

rüsselsheim
am main



Haushaltsplan 2018

BAND 1

Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindebezirks: 5.829 ha

Einwohnerzahl:	1.1.1823 =	1.339	1.1.1990 =	58.849
	1.1.1852 =	2.023	1.1.1991 =	59.430
	1.1.1871 =	2.278	1.1.1992 =	59.996
	1.1.1900 =	3.933	1.1.1993 =	60.444
	1.1.1914 =	8.344	1.1.1994 =	60.361
	1.1.1919 =	7.456	1.1.1995 =	59.975
	1.1.1925 =	5.997	1.1.1996 =	60.133
	1.1.1939 =	15.662	1.1.1997 =	60.222
	1.1.1945 =	10.112	1.1.1998 =	60.058
	1.1.1950 =	18.943	1.1.1999 =	59.853
	1.1.1955 =	25.482	1.1.2000 =	59.258
	1.1.1960 =	35.472	1.1.2001 =	59.357
	1.1.1965 =	49.334	1.1.2002 =	59.551
	1.1.1970 =	57.308	1.1.2003 =	59.677
	1.1.1975 =	60.221	1.1.2004 =	59.703
	1.1.1976 =	62.067	1.1.2005 =	59.576
	1.1.1977 =	62.833	1.1.2006 =	59.271
	1.1.1978 =	63.239	1.1.2007 =	59.203
	1.1.1979 =	63.363	1.1.2008 =	59.300
	1.1.1980 =	62.606	1.1.2009 =	59.604
	1.1.1981 =	60.974	1.1.2010 =	59.847
	1.1.1982 =	60.846	1.1.2011 =	60.294
	1.1.1983 =	59.640	(Zensus) 1.1.2012 =	59.307
	1.1.1984 =	59.013	(Zensus) 1.1.2013 =	60.229
	1.1.1985 =	58.167	(Zensus) 1.1.2014 =	60.929
	1.1.1986 =	57.579	(Zensus) 1.1.2015 =	61.967
	1.1.1987 =	57.303	(Zensus) 1.1.2016 =	63.030
	1.1.1988 =	58.382	(Zensus) 1.1.2017 =	64.022
	1.1.1989 =	58.426	(Zensus) 30.6.2017 =	64.516

Eingemeindung von Haßloch
Einwohnern, am 1.4.1951 mit 737

Eingemeindung von Königstädten
Einwohnern, am 1.7.1956 mit 2.537

Eingemeindung von Bauschheim
Einwohnern, am 1.5.1970 mit 2.874

Weitere statistische Angaben können den Statistischen Berichten der Stadt
Rüsselsheim entnommen werden.

INHALTSVERZEICHNIS

BAND 1

	Seite
Haushaltssatzung	3
Haushaltsvermerke	5
Dienstanweisung zur Aufstellung und Ausführung des Haushaltplans	17
Sperrvermerke	27
Vorbericht	29
Statistischer Anhang zum Vorbericht	63
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	70
Gesamtergebnishaushalt – Einzelkonten-Übersicht	71
Gesamtfinanzhaushalt	85
Produkthaushalt	87
Stellenplan	983
Bilanz zum 31.12.2013	999
Anlagen zum Haushaltsplan	
1. Ergebnis- und Finanzplanung	1001
2. Übersicht - Verpflichtungsermächtigungen	1025
3. Übersicht - Verbindlichkeiten	1027
4. Übersicht – Rücklagen und Rückstellungen	1029
5. Haushaltssicherungskonzept 2018 bis 2022	1031
6. Finanzstatusbericht	1049
Anhang zum Haushaltsplan	
1. Vergleichende Übersicht der Vergütungsgruppen der Angestellten mit den Besoldungsgruppen der Beamten	1065
2. Übersicht über die Steuerhebesätze der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte sowie vergleichbarer Städte mit Automobilstandorten	1067
3. Übersicht über Hundesteuer, Wassergeld und Abwassergebühr der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte	1068
4. Übersicht über die hessischen Städte und Gemeinden, die eine z u s ä t z l i c h e Abwassergebühr für das Niederschlagswasser nach dem Flächenmaßstab erheben	1069
5. Übersicht über die Steuerhebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau	1070
6. Auflistung der Steuerhebesätze, Gebühren und Beiträge der Stadt Rüsselsheim nach dem Datum des Inkrafttretens	1071

BAND 2

Anlagen zum Haushaltsplan

7.	Wirtschaftspläne und Jahresabschluss der Stadtwerke GmbH	1073
8a.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH	1195
8b.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim Service GmbH	1261
8c.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim GmbH	1275
9.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rüsselsheim	1291
10.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des Eigenbetriebs Städtische Betriebshöfe	1299
11.	Wirtschaftsplan der Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1315
12.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des Eigenbetriebs Kultur 123	1331
13.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	1375

HAUSHALTSSATZUNG Der Stadt Rüsselsheim am Main für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2016 (GVBl. I S. 167) hat die Stadtverordnetenversammlung am 22.03.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	179.080.090 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	191.072.371 EUR
mit einem Saldo von	- 11.992.281 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Fehlbedarf vom	11.992.281 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 3.775.581 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.491.275 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	46.408.925 EUR
mit einem Saldo von	- 35.917.650 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	35.917.650 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.416.000 EUR
mit einem Saldo von	29.501.650 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	10.191.581 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 35.917.650 EUR festgesetzt.

Vermerk:

Der Gesamtbetrag der im Haushaltsjahr 2018 vorgesehenen Kreditaufnahme enthält einen Betrag in Höhe 800.000,- EUR, der zur Umsetzung der Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsprogramm notwendig ist. Dieser Betrag gilt nach § 103 Abs. 2 Satz 1 HGO als genehmigt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 20.578.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 255.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:


- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 680 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 800 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 420 v.H. |

§ 6

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

Rüsselsheim am Main, den 22.03.2018

Der Magistrat der Stadt Rüsselsheim am Main


.....
Udo Bausch
Oberbürgermeister

HAUSHALTSVERMERKE

zum HAUSHALTSPLAN 2 0 1 8

I. Budgetierungsvermerk

Die Teilhaushalte sind auf Ebene der Produkte budgetiert. Es gilt folgender Deckungs-, Zweckbindungs- und Übertragungsvermerk (Budgetierungsvermerk):

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sachkonto 6131000) sind innerhalb des budgetierten Teilhaushalts gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für außerplanmäßige Ausgaben.

Managementbedingte Minderaufwendungen sind innerhalb des budgetierten Teilhaushalts einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Aufwendungen der Kontenklasse 6 und 7, soweit diese von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach Ziffer 2 erfasst sind.

Neben der Deckungsfähigkeit innerhalb des budgetierten Teilhaushalts gilt weiterhin die gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Personal- und Versorgungsaufwendungen des Haushaltsplans, wobei vorrangig die Ansätze für Personal- und Versorgungs-aufwendungen des betroffenen Dezernats als Deckungsmittel zur Verfügung zu stellen sind. Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden insoweit ein Sonderbudget.

Zahlungsunwirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen sind nicht zugunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenklasse 6 und 7 gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 5 GemHVO)

Die einseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des budgetierten Teilhaushalts und die gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Personal- und Versorgungsaufwendungen gelten nicht für Entgelte für Aushilfen (Sachkonten 6201030/6201031). Die Regelungen des § 100 HGO (über-/außerplanmäßige Ausgaben) sind hier entsprechend anzuwenden.

Mehrerträge aus Erstattungen der Sozialversicherungs- und anderer vorrangig verpflichteter Aufgabenträger dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

2. Aufwendungen der Kontenklassen 6 und 7

Die Aufwendungen der Kontenklassen 6 und 7, die dem gleichen Budget zugeordnet sind, sind innerhalb des budgetierten Teilhaushalts gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für außerplanmäßige Ausgaben, sofern sie inhaltlich dem jeweiligen Budget zugeordnet werden können.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind die Aufwendungen, die innerhalb oder außerhalb des budgetierten Teilhaushalts einem Sonderbudget zugeordnet sind sowie nicht managementbedingte Minderausgaben.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zugunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenklasse 6 und 7 deckungsfähig (§20 Abs. 5 GemHVO).

In Teilhaushalten, die lediglich eine Aufwandsposition aufweisen, wird diese zum Zweck der Haushaltsüberwachung ebenfalls einem Budget zugeordnet.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben bei Aufwendungen der Kontenklassen 6 und 7 sind in der Regel nur bei einem Deckungsvorschlag aus dem betroffenen Dezernat zulässig.

3. Investive Maßnahmen

Vermögenszugänge auf unterschiedlichen Bestandskonten, die unter einer Investitionsnummer geplant sind bzw. verbucht werden, sind gegenseitig deckungsfähig.

Des Weiteren sind Investitionen gegenseitig deckungsfähig, sofern sie dem gleichen Budget zugeordnet sind (siehe Budget-Verschlüsselung im Investitionsprogramm (B.)).

4. Zweckbindung von Erträgen

Managementbedingte zahlungswirksame Mehrerträge oder investiver Mehreinzahlungen des budgetierten Teilhaushalts bzw. Sonderbudgets dürfen innerhalb des laufenden Haushaltsjahres für Mehraufwendungen bzw. investiver Mehrauszahlungen des budgetierten Teilhaushalts bzw. Sonderbudgets verwandt werden. Dies gilt auch für nicht geplante Erträge bzw. investive Einzahlungen, sofern sich diese inhaltlich dem betreffenden Budget zuordnen lassen.

5. Übertragung von Haushaltsmitteln

In Haushaltsjahren mit jahresbezogenen Defiziten ist die Bildung von managementbedingten Haushaltsausgaberesten grundsätzlich nicht zulässig. Eine Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln der Kontenklassen 6 und 7 sind in der Regel nur zulässig, wenn die Haushaltsmittel durch Aufträge bzw. sonstige Verpflichtungen gebunden sind.

Die aus Haushaltsansätzen übertragenen Ausgabenmittel (Haushaltsausgabereste) bleiben bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Haushaltsjahres entsprechend § 21 Abs. 1 GemHVO verfügbar.

6. Zustimmung für höheren Zuschussbedarf / Zuschussbetrag analog § 100 HGO

Mindererträge im budgetierten Teilhaushalt haben zur Folge, dass der dadurch bedingte höhere Zuschussbedarf/Zuschussbetrag in analoger Anwendung des § 100 HGO der Zustimmung des Magistrates (für Beträge bis 50.000,-- EUR) oder der Stadtverordnetenversammlung (für Beträge über 50.000,-- EUR) bedarf.

Bevor Mindererträge zu einem Verlustvortrag nach Ziffer 8 führen, besteht zunächst die Verpflichtung, im laufenden Haushaltsjahr einen dezernatsinternen Ausgleich herbeizuführen.

7. Neue Maßnahmen / Programme / Projekte

Die Finanzierung von Ausgaben für neue Maßnahmen, neue Programme und/oder Projekte einschließlich gleichartiger Sachverhalte aus Verbesserungen (Mehrerträge/Minderaufwendungen) im laufenden Haushaltsjahr ist nur zulässig, wenn die Finanzierung auch in den folgenden Haushaltsjahren ohne Budgetaufstockung möglich ist. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung nach § 100 HGO.

8. Verlustvortrag

Überschreitet der tatsächlich eingetretene Zuschussbetrag eines Teilhaushalts den geplanten Zuschussbedarf, wird das Budget des/der kommenden Haushaltsjahres/Haushaltsjahre um den Mehrbetrag gekürzt (Verlustvortrag). Die Realisierung des Verlustvortrages hat durch Sperre und /oder Kürzung von Haushaltsansätzen zu erfolgen. Dabei kann der Verlustvortrag auf bis zu 3 Jahre verteilt werden.

Ist die Budgetüberschreitung nicht oder nur teilweise managementbedingt, erfolgt kein oder ein entsprechend reduzierter Verlustvortrag.

Wurde die Budgetüberschreitung durch nicht managementbedingte Verbesserungen (Minderaufwendungen und Mehrerträge) gemindert, erhöht sich der Verlustvortrag um diese Verbesserungen.

9. Nicht managementbedingte Verbesserungen

Als nicht managementbedingte Verbesserungen gelten insbesondere:

- Offensichtlich falsche Kalkulationen des Betrages für die Bemessung des Haushaltsansatzes.
- In eine andere Periode verschobene Aufwendungen sowie außerordentliche Erträge aus einer anderen Periode.
- Zusätzliche Erträge, für die die verantwortliche Organisationseinheit keine oder nur eine sehr geringfügige Leistung erbracht hat.
- Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen:
 - Minderaufwendungen infolge nicht managementbedingter zeitlicher Differenz zwischen dem Freiwerden und der Wiederbesetzung von Stellen, insbesondere aufgrund von konsolidierungsbedingt bzw. aufsichtsbehördlich verfügten Wiederbesetzungssperren.
 - Ersparnisse aufgrund der Realisierung von im Stellenplan angebrachten kw- und ku-Vermerken (kw = künftig wegfallend, ku = künftig umzuwandeln).
 - Konsolidierungsbedingte Nichtwiederbesetzung von Stellen.

10. Feststellung der Verbesserungen

Die Feststellung, welche Veränderungen innerhalb der Zuschussbudgets ganz oder teilweise managementbedingt sind, wird vom Stadtkämmerer im Einvernehmen mit den jeweiligen Dezernenten getroffen.

11. Aufhebung und Erweiterung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

Die Aufhebung und Erweiterung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit von Einzelkonten im budgetierten Teilhaushalts sowie ggf. teilhaushaltsübergreifend ist zulässig, sofern hierdurch u.a. eine wirtschaftliche Mittelverwendung sichergestellt werden soll, sich die Zuständigkeit der Bewirtschaftung ändert oder neue Sachkonten inhaltlich dem jeweiligen Teilhaushaltsbudget zugeordnet werden können.

12. Geltungsdauer

Die Budgetierungsgrundsätze gelten dem Grundsatz nach seit dem Haushaltsjahr 1997 und wurden permanent den veränderten Gegebenheiten angepasst. Sie sind bei Bedarf weiter fortzuschreiben.

II. Übertragungsvermerke

1. Ergebnishaushalt

Die Ansätze der Kontenklasse 6 und 7 sind übertragbar.

2. Finanzhaushalt

Die Ansätze für investive Auszahlungen bleiben entsprechend § 21 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

3. Entscheidungsbefugnis

Der Stadtkämmerer entscheidet, welche Haushaltsmittel in das neue Haushaltsjahr übertragen werden (Bildung eines Haushaltsausgaberestes).

III. Gegenseitige Deckungsfähigkeit außerhalb der Budgets der Teilhaushalte

1. Sonderbudget Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die dem Sonderbudget Personal- und Versorgungsaufwendungen zugeordneten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO innerhalb des Sonderbudgets gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge bei den Sachkonten 5484100 und 5488140 können für Mehraufwendungen verwendet werden.

Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch das Personalamt.

2. Sonderbudget Bauunterhaltung

Die dem Sonderbudget Bauunterhaltung zugeordneten zahlungswirksamen Aufwendungen der Sachkonten 6161100, 6161150, 6161800, 7175120, 7175121 und 7175122 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO innerhalb des Sonderbudgets gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge beim Sachkonto 5330100 können für Mehraufwendungen verwendet werden.

Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft.

3. Sonderbudget Bewirtschaftungskosten

Die dem Sonderbudget Bewirtschaftungskosten zugeordneten Aufwendungen der Sachkonten 6051000, 6057500, 6058000, 6173000, 6177000, 6178000, 6705000 und 6731000 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO innerhalb des Sonderbudgets gegenseitig deckungsfähig.

Das Sonderbudget ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Sonderbudget Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe für Straßenreinigung und unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft.

4. Sonderbudget Versicherungsprämien

Die dem Sonderbudget Versicherungsprämien zugeordneten Aufwendungen der Sachkonten 6900100 und 6909000 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO innerhalb des Sonderbudgets gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge beim Sachkonto 5485700 können für Mehraufwendungen verwendet werden.

Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch das Rechtsamt.

5. Sonderbudget Kostenerstattung an dem Eigenbetrieb / Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

Die dem Sonderbudget Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe bzw. Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR zugeordneten Aufwendungen der Sachkonten 7175XXX sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO innerhalb des Sonderbudgets gegenseitig deckungsfähig.
Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch den Fachbereich Finanzen.

6. Sonderbudget Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.

Die dem Sonderbudget Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. zugeordneten Aufwendungen der Sachkonten 6712000, 6713000, 6831100, 6880100 und 6880110 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO innerhalb des Sonderbudgets gegenseitig deckungsfähig.

7. Sonderbudget Jugendhilfe im engeren Sinne

Die Aufwendungen in den Teilhaushalten 060345330, 060345340, 060345350, 060345500 bis 060345740 und 060346600 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

8. Sonderbudget Zinsaufwendungen

Die Aufwendungen in den Teilhaushalten 160291200 und 160291210 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.

9. Sonderbudget Unterhaltung EDV u.a.

Die dem Sonderbudget Unterhaltung EDV u.a. zugeordnete Aufwendungen der Sachkonten 6163100, 6163120, 6163140, 6163141, 6163150, 6163200, 6163700 und 6163800 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Minderaufwendungen des Sonderbudgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen bei der Anschaffung von Anlagevermögen im Bereich der EDV.

Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch den Fachbereich Zentrales / EDV-Angelegenheiten.

10. Sonderbudget Kostenerstattung an die Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

Die dem Sonderbudget Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe zugeordneten Aufwendungen des Sachkontos 7175600 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

11. Sonderbudget Mietaufwendungen

Die dem Sonderbudget Mietaufwendungen zugeordneten Aufwendungen des Sachkontos 6701000 sind, sofern sie der Bewirtschaftung durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft unterliegen, gem. § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

12. Sonderbudget Kindertagesstätten

Die Budgets der Teilhaushalte der einzelnen Kindertagesstätten sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

13. Einbeziehung neuer Sachkonten

In die gegenseitige Deckungsfähigkeit einbezogen sind nicht beplante Sachkonten sowie im Laufe eines Haushaltsjahres neu gebildete Sachkonten der Kontenklassen 6 und 7, sofern sie inhaltlich den jeweiligen Sonderbudgets zugeordnet werden können und einer zentralen Bewirtschaftung unterliegen.

Das gleiche gilt für beplante Sachkonten, sofern hierdurch eine wirtschaftliche Mittelverwendung sichergestellt werden soll oder sich die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung ändert.

IV. Sonderbudgets innerhalb der Teilhaushalte

Von der Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten sind folgende Aufwendungen und Erträge ausgenommen und zum Zweck der Haushaltsüberwachung jeweils einem Sonderbudget zugeordnet. Eine darüber hinausgehende etwaige gegenseitige Deckungsfähigkeit oder Zweckbindung ist gesondert vermerkt. Da sich die Einrichtung projektbezogener Sachkonten kontinuierlich verändert, ist die nachfolgende Aufstellung ggf. im Haushaltsvollzug anzupassen, wenn der entsprechende Haushaltsansatz aufgrund seines einmaligen oder projektbezogenen Charakters als Sonderbudget darzustellen ist oder sich diese Darstellung als nicht praktikabel erweist.

<u>Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterungen</u>
Alle Kostenstellen	Alle Kostenstellen	
- 7175XXX	- Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe	Sofern keine Zuordnung zu einem Sonderbudget gem. Pkt. III.2 oder III.6 vorliegt.
- 6201030/31	- Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bildung und Kultur	
	- Entgelte/Leistungsentgelt für Aushilfen	
- 5601XXX	- Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen über Gewinn	
- 768XXXX	- Aufwendungen aus Verlustübernahme	
010100000	Stadtverordnetenversammlung	
- 6860100	- Aufwendungen für Verfügungsmittel	
010100030	Magistrat	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
- 6860100	- Aufwendungen für Verfügungsmittel	
- 6869100	- Aufwendungen in besonderen Fällen und Ehrungen	
010101000	Rechnungsprüfungsamt	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
010102530	Integrationsaufgaben	
- 6865000	- Integrationsmaßnahmen	
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
010103100	Stadtkämmerei	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
- 7128520	- Zuschuss an das Frauenzentrum	
- 7128930	- Zuschüsse für besondere Maßnahmen	
010103200	Stadtkasse	
- 6994015	- Einführung SEPA	
010160050	Gebäudewirtschaft	
- 6773100	- Standardfestlegung Gebäude, Grundlagenermittlung PPP	
- 6880100	- Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	
- 6994040	- Kosten des neuen EDV-Verfahrens	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
010160060	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	
- 6994075	- Sanierungskonzept (Schulen, Kindertagesstätten)	
- 6994076	- Sanierungskonzept (Verwaltungsgebäude)	
- 6994078	- Untersuchung kommunale Gebäude, Energieverbrauch/ CO2-Bilanz	
020211500	Ordnungsangelegenheiten	
- 6139700	- Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	
- 7170100	- Sonstige Erstattungen an den Bund (Bundesdruckerei)	
- 7128960	- Zuwendungen an Körperschaften, Verbände und Vereine	
- 7108100	- Begrüßungsgeld für Studierende der Fachhochschule	
020313000	Brandschutz	
- 6882000	- Kosten der Aus- und Fortbildung Externer	
- 7354950	- Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	
- 7128810	- Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	
- 7128820	- Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	

Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen
030020000	Schulverwaltung	
- 6163400	- Technischer Support der EDV, „Schule@Zukunft“	
- 6070000	- Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	
- 6179050	- Beratungskosten, Schulentwicklungsplan	
- 6851000	- Reisekosten (Schulhausverwalter)	
- 6867300	- Schulveranstaltungen	
- 6782000	- Sachkosten für Stadtelternbeirat und Stadtschülervertretung	
	- Sachkosten im Rahmen des Pilotversuchs „Schule gemeinsam verbessern“	
- 6735000	- Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
- 6994077	- Planungskonzept (Schulsportanlagen)	
- 7172200	- Erstattungen an den Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	
- 7128960	- Zuwendungen an Körperschaften, Verbände und Vereine	
- 7128750	- Zuschuss für Schulsozialarbeit	
- 7128970	- Zuschüsse zu den Mittagessengebühren	
- 7128971	- Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)	
03012110-	Grundschulen	
03012119		
- 6161200	- Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
	<u>Deckungsvermerk:</u>	
	Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200, 6994120 und 7175100 verwendet werden.	
030222510-	Realschulen	
030222530		
- 6161200	- Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
	<u>Deckungsvermerk:</u>	
	Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200, 6994120 und 7175100 verwendet werden.	
030323000-	Gymnasien	
030323010		
- 6161200	- Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
	<u>Deckungsvermerk:</u>	
	Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200, 6994120 und 7175100 verwendet werden.	
030427000	Borngrabenschule	
- 6161200	- Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
	<u>Deckungsvermerk:</u>	
	Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200, 6994120 und 7175100 verwendet werden.	
030427100	Helen-Keller-Schule	
- 5481100	- Erstattung der Schülerfahrtkosten	Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 6179930 verwendet werden.
- 6161200	- Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
- 6179930	- Schülerbeförderung	
- 6179800	- Kostenerstattung für Pflegeleistung DRK	
	<u>Deckungsvermerk:</u>	
	Minderaufwendungen im Teilh... ¹⁰ dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200, 6994120 und 7175100 verwendet werden.	

Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen
0302810 - 5421510 - 5421520 - 6161200 - 6994020 - 6994080	Alexander von Humboldt-Schule - Zuweisung des Landes für Europaschule - Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote - Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen - Kosten der Europaschule - Pädagogische Mittagsbetreuung	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6994020 und 6994080 verwendet werden. </div>
<u>Deckungsvermerk:</u> Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200, 6994120 und 7175100 verwendet werden.		
030729300 - 7128530 - 7128540 - 7128550 - 7288500	Betreuungsschule - Zuschuss an den Förderverein Borngrabenschule e.V. - Zuschuss an den Förderverein Eichgrundschule e.V. - Zuschuss an den Förderverein Grundschule Königstädten e.V. - Zuschüsse zu Entgelten in privaten Betreuungseinrichtungen	
030829500 - 7121100	Stadtbildstelle - Zuschuss an die Landesbildstelle	
04003000 - 6774320	Kultur-Steuerung Denkmalkataster	
050142000 - 7290200 - 7252020	Hilfen für Asylbewerber - Förderung freiwilligen Engagements - Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u. a.	
050243100 - 6179400 - 7128950 - 7299100 - 7299700	Haus der Senioren - Kosten der örtlichen Veranstaltungen - Zuschüsse für externe Seniorenangebote - Erholungsmaßnahmen für Senioren - Zuschüsse für Altenerholung	
050347000 - 7128500 - 7128510 - 7128630 - 7128920 - 7128960 - 7290200 - 7299800	Förderung der freien Wohlfahrtspflege - Rüsselsheimer Tafel - Zuschuss an das Diakonische Werk - Zuschuss an die Leukämiehilfe - Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieter - Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften - Förderung freiwilligen Engagements - Zuschüsse für häusliche Familienpflege	
050543500 - 71285100	Obdachlosenhilfe - Zuschuss an das Diakonische Werk	
050562000 - 5101000 - 5309300 - 5481000 - 5710110 - 5710120 - 5710130 - 5610000	Wohnungswesen - Verwaltungsgebühren - Fehlbelegungsabgabe - Verwaltungskostenerstattung für Erhebung der Fehlbelegungsabgabe - Zinsen von den Nassauischen Heimstätten - Zinsen von der Gewobau - Zinsen von Privaten - Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	
060040700 - 6993270	Jugendamt - Veranstaltungsreihe Bildung	
060145410 - 7288300	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Zuschüsse zu den Kitagebühren	
060245120 - 5303000 - 6867000 - 7128760 - 7128840	Kinder- und Jugenderholung - Nebenerlöse aus Veranstaltungen - Örtliche Veranstaltungen - Zuschuss zum Betrieb des Sp i l l b i s - Zuschüsse an freie Träger	
Kostenstelle/		

<u>Produktnummer</u> Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen
060245150	Sonstige Jugendarbeit	
- 6993260	- Veranstaltungs-/Programmkosten der aufsuchenden Jugendarbeit	
- 7299400	- Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit	
- 7250240	- Kinder- und Jugendschutz	
060446401-9, 060446411-9, 060446427	Kindertagesstätten	
- 5421210- 5421263	- Zuweisungen des Landes	
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	
- 7128400	- Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuss an den Verein Auszeit e.V.	
- 7128300	- Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuss an den Verein Auszeit e.V.	
- 7128410	- Jugendarbeit Eichgrund/Berliner Viertel, Zuschuss an den Verein Auszeit e.V.	
- 7128740	- Zuschuss an AWO Mädchentreff	
060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	
- 7128590	- Zuschuss an die Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche	
- 7128620	- Zuschuss an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	
060646800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	
- 7128600	- Zuschuss an die Beratungsstelle sexuell missbrauchter Kinder	
- 7128710	- Mietzuschuss, Deutscher Kinderschutzbund	
- 7128730	- Zuschuss für Gemeinwesenprojekt Dicker Busch	
- 7299300	- Lokales Bündnis für Familien	
080055000	Sport und Ehrenamt	
- 6866000	- Internationale Sportbegegnungen	Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- 7128860-..62	- Zuschüsse an Sportvereine	
- 7128870	- Zuschüsse an Sportvereine - Mieten	
- 7290200	- Förderung freiwilligen Engagements	
080156210	Sporthalle Bauschheim	
- 7128640	- Zuschuss an die SKG Bauschheim für den Betrieb der Sporthalle	
090161000	Stadtplanungsamt	
- 6121000	- Kosten der Bauleitplanung	
- 6994066	- Konzept Innenstadt	
- 6994170	- Umsetzung regionaler FNP Bauschheim	
- 6776500	- Planungskosten Opel-Altwerksflächen (Phase II)	
- 6776600	- Prozessbegleitung Opel-Forum	
- 6777000	- Sanierungsbetreuung	
100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft	
- 6779060	- Kosten der Vermessung	
- 6736000	- Nutzungsentgelt elektronisches Grundbuch	

<u>Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterungen</u>	
100188200	Unbebautes Grundvermögen		
- 5004100	- Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg		
- 5005000	- Umsatzerlöse, sonst. Nutzungen von Vermögen und Rechten		
- 5300100	- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		
- 5391000	- Steuererstattungen		
- 6701000	- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten		
- 6779065	- Vermarktungs- und Vorbereitungskosten		
100188210	Bebautes Grundvermögen		
- 7299500	- Mietzuschuss an Frauenzentrum und Wildwasser		
120163000/ 120266500/ 120366000	Gemeindestraßen/ Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen/ Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen		
- 5331000	- Erträge aus Schadensersatzleistungen (Verkehrsschäden)	Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.	
- 6162100	- Unterhaltung der Verkehrssicherungs- und Signalanlagen	Die Aufwendungen in den Teilhaushalten sind gegenseitig deckungsfähig.	
- 6162300	- Unterhaltung der Verkehrszeichen und sonstigen Schilder	Die Aufwendungen in den Teilhaushalten sind gegenseitig deckungsfähig.	
- 6165300	- Unterhaltung der Straßen und Brücken	Die Aufwendungen in den Teilhaushalten sind gegenseitig deckungsfähig.	
- 6165310	- Sanierung Wanne Bonner Straße		
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation		
- 5482600	- Infrastrukturausgleich vom Main-Taunus-Kreis	Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.	
- 5421300	- Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV		
- 7124100	- Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr		
- 7124200	- Kostenanteil an den RMV für Schienenpersonennahverkehr		
- 7128670	- Zuschuss Vorbereitungsgesellschaft integriertes Verkehrsmanagement		
- 7172300	- Infrastrukturausgleich an den Kreis Groß-Gerau		
- 7174200	- Leistungen nach Einnahmearbeitungsvertrag an RMV		
- 7175500	- Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)		
- 7175510	- Kostenersatz an Stadtwerke, Aufgaben im Rahmen LNO		
- 7354940	- Umlage an den RMV		
130158000	Park- und Gartenanlagen		
- 7128960	- Zuwendungen an Körperschaften, Verbände und Vereine		
- 7128780	- Zuschuss zum Blumenschmuckwettbewerb		
130269000	Wasserläufe, Wasserbau		
- 6165572	- Entschlammung Horiachgraben, Becken 9 und 10		
- 6165700	- Entschlammung Fischersee		
- 6165800	- Unterhaltung der Gräben des Mainufers		
- 7103000	- Zuweisungen an Zweckverbände		
13041200	Natur- und Umweltschutz		
- 6165600	- Pflege- und Renaturierungskosten		
- 6179600	- Kosten der umweltschutzrechtlichen Maßnahmen		
- 6179300	- Kosten der naturschutzrechtlichen Maßnahmen		
- 6179320	- Überwachung kommunaler Altlasten		
- 6139300	- Kosten der Gewässeruntersuchungen		
- 6994160	- Umsetzung Lokale Agenda 21 und Öko-Audit		
- 6775000	- Beratungs- und Verfahrenskosten, Flughafenerweiterung		
- 7128700	- Zuschuss an Naturschutzverbände		
- 7128660	- Zuschuss an die Verbraucherberatung		
130585500	Städtischer Wald		
- 5309900	- andere sonstige Nebenerlöse (Ökopunkte)		
- 7121000	- Zuweisung für laufende Zwecke an das Land (staatliche Forstverwaltung)		

<u>Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterungen</u>
150173000	Marktwesen	
- 7128680	- Zuschuss an die Werbegemeinschaft Rüsselsheimer Markt	
150179100	Wirtschaftsförderung	
- 6994060	- Maßnahmen der Stadtentwicklung	
- 7128650	- Zuschuss an die Standortmarketinggesellschaft Region Frankfurt RheinMain GmbH	
- 7128720	- Zuschuss an den Citymarketingverein	
- 7128790	- Zuschuss zum Weihnachtsmarkt	
- 7128890	- Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	
- 6861200	- Kosten der Wirtschaftsförderung	
- 6994064	- Stadt der Zukunft	
150234000	Opel-Villen	
- 7128830	- Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	
- 7128831	- Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterhaltung	
150259100	Regionalpark Rhein-Main	
- 6165120	- Unterhaltung der Wege inkl. Beschilderung	
- 7354970	- Umlage an die Dachgesellschaft Regionalpark Rhein-Main	
160190000	Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen	
- 5500100	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
- 5504000	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
- 5551000	- Grundsteuer A	
- 5552000	- Grundsteuer B	
- 5553000	- Gewerbesteuer	Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 7380100 verwendet werden.
- 5559120	- Spielapparatesteuer	
- 5559200	- Hundesteuer	
- 5401010	- Schlüsselzuweisungen	
- 5477000	- Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	
- 5763000	- Verzinsungen von Steuernachforderungen und -erstattungen	
- 7353110	- Kompensationsumlage § 40c FAG	
- 7354100	- Kreisumlage	
- 7354930	- Umlage an den Planungsverband Frankfurt. Region Rhein-Main	
- 7354960	- Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	
- 7380100	- Gewerbesteuerumlage	

V. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen aus nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, internen Leistungsverrechnungen und jahresabschlussbedingten Aufwendungen

1. nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen

Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (Abschreibungen, Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen, etc.) sind nicht genehmigungspflichtig.

2. Innere Leistungsverrechnungen

Mehrkosten bei internen Leistungsverrechnungen (Erstattungen, kalkulatorische Zinsen) sind nicht genehmigungspflichtig.

3. Abschlussbedingte Mehraufwendungen

Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, gelten nicht als über- oder außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlung.

VI. Mehrauszahlungen zur Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

Mehrauszahlungen zur Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Finanzhaushalt sind nicht genehmigungspflichtig, sofern die Deckung durch entsprechende Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt oder Minderauszahlungen bei der Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Finanzhaushalt sichergestellt ist.

Hierzu wird werden die Auszahlungen zur Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen auf der Ebene des jeweiligen Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Des Weiteren wird eine einseitige Deckungsfähigkeit zwischen dem budgetierten Teilergebnishaushalt und dem budgetierten Teilfinanzhaushalt erklärt.

Dienstanweisung zur Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans

I. Allgemeines

Für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans gelten insbesondere folgende Vorschriften:

- Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.03.2015,
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 02.04.2006, zuletzt geändert durch Verordnung vom 20.12.2015,
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 27.12.2011,
- Dienstanweisungen für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans,
- Haushaltsvermerke zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim

Im Einzelnen ist folgendes zu beachten:

1. Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten je Produktbereich, je Produktgruppe und je Produkt des Ergebnis- und Finanzhaushalts sowie dem Stellenplan (§ 95 HGO, §§ 1-5 GemHVO).
2. Die Teilhaushalte der 16 verbindlich vorgeschriebenen Produktbereiche enthalten die Erträge und Aufwendungen bzw. investiven Ein- und Auszahlungen eines Verwaltungszweigs. Diese sind weiter aufgegliedert in Teilhaushalte nach Produktgruppen und Produkten. Aus dieser Systematik ergibt sich die numerische Produkt- bzw. Kostenstellenbezeichnung. Die ersten beiden Ziffern bezeichnen dabei den Produktbereich (01 bis 16), die nächsten zwei Ziffern die Produktgruppe (z.Zt. 01 bis 05) und die letzten 5 Ziffern das Produkt (Ziffernfolge entspricht dem bisherigen kameralen Unterabschnitt).

Beispiel:

Produktbereich	06				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06	04			Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06	04	46401		Kindertagesstätte, Am Borngraben 1

3. Innerhalb der Produkte sind die Geschäftsvorfälle in Erträgen und Aufwendungen bzw. investive Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend dem Kommunalen Kontenrahmen (KVKR) gegliedert. Das jeweilige Sachkonto ist siebenstellig und entspricht in seiner ersten Ziffer der folgenden Kontenklassensystematik:

Konten- klasse

0	Immaterielles Anlagevermögen, Sachanlagevermögen
1	Finanzanlagevermögen
2	Umlaufvermögen, Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
3	Eigenkapital, Rückstellungen, Sonderposten
4	Verbindlichkeiten, Passive Rechnungsabgrenzungsposten
5	Ertragskonten
6	Betriebliche Aufwendungen
7	Sonstige Aufwendungen
8	Finanzkonten
9	Konten der Kosten- und Leistungsrechnung

Beispiele:

0242010	Zugänge DV-Software
1616010	Zugänge gesicherte Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnung
2800010	Guthaben bei Kreditinstituten
3621010	Zugänge Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen des Landes
4201010	Zugänge Kreditaufnahmen für Investitionen vom Land
5110300	Parkometergebühren
5552000	Grundsteuer B
6010100	Aufwendungen für Büromaterial
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
8XXXXXX	Ein- und Auszahlungen (keine direkte Bebuchung möglich)
9101100	Erlöse aus Leistungsverrechnung

Im allgemeinen Schriftverkehr, bei Vorlagen an den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung sowie im Regelfall im mündlichen Umgang, ist zur Beschreibung der Kontierung eines Geschäftsvorfalles die neunstellige Kostenstelle und das siebenstellige Sachkonto zu verwenden.

Bei investiven Maßnahmen ist zusätzlich die dem Investitionsprogramm oder dem Teilfinanzhaushalt zu entnehmende Investitionsnummer anzugeben.

Für den internen Dienstbetrieb einzelner Ämter, insbesondere des Fachbereichs Finanzen und der Stadtkasse, gelten Sonderregelungen.

4. Der Haushaltsplan ermächtigt den Magistrat, Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben (§ 96 HGO).
5. Die in dieser Dienstweisung getroffenen Regelungen sind bei Bedarf jährlich im Rahmen des jeweiligen Haushaltsplanentwurfs fortzuschreiben.

II. Aufstellung des Haushaltsplans / Nachtragshaushaltsplans

1. Das Verfahren für die Aufstellung des jährlichen Haushaltsplans bzw. ggf. eines Nachtragshaushaltsplans wird auf Basis der §§ 97 bzw. 98 HGO jeweils durch Dienstweisungen geregelt.
2. Die Anmeldungen zum Haushaltsplan / Nachtragshaushaltsplan und die Bewirtschaftung der Haushaltsansätze erfolgen durch die bewirtschaftende Organisationseinheit.
3. Bei den Anmeldungen zum Haushaltsplan sind folgenden Veranschlagungsgrundsätze zu beachten:

- a) Vollständigkeit
Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt
- zu erwartenden Erträge und eingehenden investiven Einzahlungen
- entstehenden Aufwendungen und zu leistenden investiven Auszahlungen
- benötigten Verpflichtungsermächtigungen
- b) Periodizität
Erträge und Aufwendungen sind in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zugeordnet werden können. Ein- und Auszahlungen sind in Höhe der tatsächlich eingehenden bzw. zu leistenden Beträge zu veranschlagen.
- c) Bruttoprinzip
Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind getrennt und in voller Höhe zu veranschlagen.
- d) Einzelveranschlagung
Für denselben Zweck sollen Aufwendungen und investive Auszahlungen nicht an verschiedenen Stellen im Haushaltsplan veranschlagt werden.

4. Abgrenzung zwischen Ergebnis- und investiven Finanzhaushalt:

Bei Veranschlagung und Verbuchung ist die Abgrenzung zwischen lediglich substanzerhaltendem Unterhaltungsaufwand (Ergebnishaushalt) und substanzmehrenden Anschaffungs- und Herstellungskosten (investiver Finanzhaushalt) besonders zu beachten.

Die zwingende Einhaltung dieser Abgrenzung ist insofern von Bedeutung als Herstellungskosten auf Bilanzkonten zu verbuchen sind und damit automatisch eine Vermögensmehrung einhergeht, die in den folgenden Haushaltsjahren in Form von Abschreibungen erfolgswirksam wird.

Die Beurteilung, ob eine Aufwendung einem Bilanzkonto oder einem Aufwandskonto zuzuordnen ist, bedarf grundsätzlich einer Entscheidung im Einzelfall. Zur Veranschaulichung der Abgrenzungsproblematik sind jedoch einige generelle Regelungen zu beachten. So ist eine Veranschlagung im investiven Finanzhaushalt nur noch in den folgenden Fällen zulässig:

- a) Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstands

Unter den Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Vermögensgegenstands werden alle Aufwendungen verstanden, die geleistet werden müssen, um den Gegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen bzw. um ihn seiner Zweckbestimmtheit entsprechend nutzen zu können. Hierzu zählen insbesondere außer den unmittelbar mit dem Erwerb/ der Herstellung in Zusammenhang stehenden Kosten auch die entsprechenden Nebenkosten wie beispielsweise Planungs-, Fracht-, Notariats-, Überführungs- oder Installationskosten.

Bei beweglichem Vermögen ist zur Abgrenzung der Betrag von 150,- EUR netto zu beachten. Werden Vermögensgegenstände in einer Sachgesamtheit (mehrere Vermögensgegenstände, die nur im Zusammenhang zweckentsprechend genutzt werden können), bestimmt sich diese Grenze nach dem Gesamtwert der zusammengehörigen Einzelgegenstände (z.B. Neueinrichtung eines Besprechungszimmers, sofern die einzelnen Komponenten eine optische Einheit bilden).

b) Erweiterung eines vorhandenen Vermögensgegenstands

Eine Erweiterung liegt grundsätzlich dann vor, wenn die Substanzmehrung eines vorhandenen Vermögensgegenstands herbeigeführt bzw. etwas bislang nicht Vorhandenes zusätzlich geschaffen wird. Bei Gebäuden ist dies immer dann gegeben, wenn der vorhandene Nutzraum vergrößert wird. So sind Aufstockungen, An- und Ausbauten zur Schaffung zusätzlicher Nutzungsflächen stets dem investiven Teil des Finanzhaushalts zuzuordnen. Daneben aber auch der nachträgliche Einbau einer Alarmanlage sowie von Treppen oder Trennwänden, wenn hierdurch zusätzliche Nutzungsflächen erschlossen werden.

c) Wesentliche Verbesserung eines Vermögensgegenstands

Bei der Beurteilung von Aufwendungen, die zu einer wesentlichen Verbesserung eines bereits vorhandenen Vermögensgegenstandes führen, sind folgende Hinweise zu beachten:

Von einer wesentlichen Verbesserung wird regelmäßig dann ausgegangen, wenn ein Vermögensgegenstand über den ursprünglichen Zustand (zum Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung) hinaus durch die betreffende Maßnahme in seinem Gebrauchswert deutlich erhöht und für die Zukunft erweiterte Nutzungsmöglichkeiten geschaffen werden. So wird man etwa bei Gebäuden von einer wesentlichen Verbesserung ausgehen können, wenn der Ausstattungsstandard insgesamt erheblich angehoben wird.

Bei Vollverschleiß (z. B. ein Gebäude ist so sehr abgenutzt, dass es unbrauchbar geworden ist, bzw. es liegen schwere Substanzschäden an den für die Nutzbarkeit entscheidenden Bestandteilen vor) sind die Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten ebenfalls aktivierungsfähig, da hier die Wiederherstellung eines zweckentsprechenden Zustands quasi einem Neubau gleichkommt.

Zusammenfassend ist eine aktivierungsfähigen Erhöhung des Nutzenpotentials in der Regel dann gegeben, wenn eine Verlängerung der Nutzungsdauer mit einer wesentlichen Qualitätsverbesserung des entsprechenden Vermögensgegenstands zusammentrifft.

Dagegen führen Maßnahmen, die lediglich der Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustands dienen bzw. den normalen Verschleiß beheben oder eine Anpassung an den inzwischen eingetretenen technischen Fortschritt bewirken regelmäßig nicht zu eine Substanzmehrung und sind daher als reine Instandhaltungsaufwendungen dem Ergebnishaushalt zuzuordnen. Solche Maßnahmen stellen zudem meistens lediglich die ursprünglich angenommene Nutzungsdauer sicher. Dies ist beispielsweise in den folgenden Fällen gegeben:

- Fassadenverkleidung zu Wärme- oder Schallschutzzwecken
- Umstellung einer Heizungsanlage von Einzelöfen auf Zentralheizung
- Kosten für den Austausch bzw. die Modernisierung eines Heizungsanlage
- Ersatz eines Flachdaches durch ein Satteldach, wenn hierdurch keine zusätzliche Nutzfläche entsteht, sondern lediglich eine größere Raumhöhe geschaffen wird
- Dachsanierung
- Vergrößerung eines bereits vorhandenen Fensters
- Versetzen von Wänden
- Baumaßnahmen zur Beseitigung bereits vorhandener Schäden bzw. zur Abwendung eines drohenden Schadens (z.B. Betonvorsatzschale zur Trockenlegung von feuchten Fundamenten, Überdachungen zum Schutz vor Wasserschäden)
- Ersatz der Deckschicht einer Straße
- sog. „Generalüberholungen“

d) Sanierung in Raten

Eine Ausnahme bilden jedoch Maßnahmenbündel, die zu einer sog. „Sanierung in Raten“ führen. Während nämlich einzelne Instandhaltungsmaßnahmen für sich genommen Aufwand darstellen, der damit dem Ergebnishaushalt zuzuordnen wäre, kann die Gesamtheit dieser Maßnahmen durchaus zu aktivierungsfähigen Herstellungskosten führen. Hierzu müssen die einzelnen Maßnahmen in einem sachlich und zeitlich engen Zusammenhang stehen.

Dieser Zusammenhang liegt regelmäßig dann vor, wenn innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren drei von vier zentralen Ausstattungselementen (z.B. Heizung, Sanitäranlagen, Elektroinstallation, Fenster bei einem Gebäude) erneuert werden und damit eine grundlegende Sanierung im Sinne einer wesentlichen Verbesserung bzw. Hebung des Standards vorgenommen wird. Diese Sanierungsmaßnahmen sind bereits in der Planung bzw. in erster Linie über das Investitionsprogramm zu dokumentieren.

e) Zusammentreffen von Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten

Fallen reine Unterhaltungsaufwendungen mit Herstellungskosten zusammen, ist eine differenzierte Betrachtung der einzelnen Kostenfaktoren anzustellen, d.h. es muss grundsätzlich eine Aufteilung in aktivierungsfähige Herstellungskosten und reinen Erhaltungsaufwand erfolgen.

Stehen mehrere Einzelmaßnahmen allerdings in engem sachlichen Zusammenhang und bilden für sich genommen teils Herstellungskosten und teils Erhaltungsaufwand, so ist insgesamt von Herstellungskosten auszugehen, sofern die Erhaltungsaufwendungen nicht erheblich sind. Der notwendige sachliche Zusammenhang liegt dann vor, wenn die einzelnen Maßnahmen bautechnisch ineinander greifen, sich also gegenseitig bedingen.

Beispiele:

- Ausbesserungsarbeiten an den Fundamenten zur Vorbereitung eines geplanten Anbaus. D.h. die Unterhaltungsmaßnahme ist Vorbedingung für das Neubauvorhaben.
- Im Rahmen einer Baumaßnahme an einem Gebäudeteil werden auch andere Teile desselben Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Die Beseitigung der eingetretenen Schäden ist den Herstellungskosten zuzuordnen.

Werden dagegen im Rahmen einer Maßnahme, die aktivierungsfähige Herstellungskosten auslöst, ohnehin anstehende Renovierungsarbeiten quasi mit erledigt, so sind diese trotzdem getrennt als Unterhaltungsaufwand zu verbuchen.

In Zweifelsfragen ist der Fachbereich Finanzen/Stadtkämmerei zu beteiligen.

III. Deckungsgrundsätze und Deckungsvermerke

Die Deckungsfähigkeit ist grundsätzlich wie folgt geregelt:

1. Die dem Budget eines Teilhaushalts auf Produktebene zugeordneten Mittel für zahlungswirksame Aufwendungen und investive Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen können innerhalb des Budgets für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden. Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit des Budgets auf Produktebene sind die den Sonderbudgets zugeordneten Aufwendungen.
2. Die den Sonderbudgets Personal- und Versorgungsaufwendungen, Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungsprämien, Kostenerstattung an die Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR, Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a., Jugendhilfe im engeren Sinne, Zinsaufwendungen, Unterhaltung EDV u.a. sowie Mietaufwendungen zugeordneten Haushaltsansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze überzogen werden. Die Kassenanordnungen sind immer auf dem sachlich passenden Sachkonto zu erteilen.

Detailregelungen sind in den bei Bedarf fortzuschreibenden jährlichen Haushaltsvermerken getroffen.

IV. Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln

1. Bewirtschaftende Organisationseinheit

Die einem Teilhaushalt auf Produktebene zugeordneten Haushaltsmittel werden in der Regel von der für das Produkt verantwortlichen Organisationseinheit bewirtschaftet. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen, die einem Sonderbudget zugeordnet sind oder einer zentralen Bewirtschaftung unterliegen.

2. Zuständigkeit für die Erteilung von Kassenanordnungen

Kassenanordnungen dürfen in der Regel nur von den bewirtschaftenden Organisationseinheiten erteilt werden. Soweit Kassenanordnungen für den Zuständigkeitsbereich anderer bewirtschaftender Organisationseinheiten erteilt werden, sind die Anordnungen diesen Organisationseinheiten zur Mitzeichnung vorzulegen. Bilaterale anderslautende Vereinbarungen bleiben hiervon unberührt. Ebenfalls nicht betroffen sind jahresabschlussbedingte Anordnungen, die durch den Fachbereich Finanzen/Stadtkämmerei vorgenommen werden.

Kassenanordnungen sind grundsätzlich unverzüglich zu erstellen, sobald die Verpflichtung zur Leistung, der Zahlungspflichtige oder Empfangsberechtigte, der Betrag und die Fälligkeit feststehen.

Sofern keine abweichende Sonderregelung getroffen wurde, ist die Unterschriftsbefugnis bei Kassenanordnungen wie folgt geregelt:

Der **Feststellungsvermerk** „**sachlich und rechnerisch richtig**“ darf nur von dem dazu ermächtigten Bediensteten vorgenommen werden. In der Regel ist dies der zuständige Sachbearbeiter. Die Bescheinigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit durch die entsprechenden Anordnungsbefugten (in der Regel: Fachbereichs-, Bereichs- oder Amtsleitungen) ist ebenfalls möglich.

Die **Anordnungsbefugnis** liegt grundsätzlich bei den hauptamtlichen Dezernenten und bei den Bediensteten, die gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindekassenverordnung anordnungsbefugt sind.

Die hauptamtlichen Dezernenten haben die Befugnis, Kassenanordnungen im Rahmen der von ihnen verwalteten Dezernate in unbeschränkter Höhe zu erteilen. Die Vertretungsbefugnis der Dezernenten untereinander wird, soweit sie nicht grundsätzlich geregelt ist, von Fall zu Fall festgelegt. Der Oberbürgermeister und der Stadtkämmerer haben darüber hinaus Anordnungsbefugnis in unbeschränkter Höhe.

Im Übrigen liegt die Anordnungsbefugnis regelmäßig bei den zuständigen Leitungen der Fachbereiche, Bereiche bzw. Ämter und versteht sich zu Lasten oder zu Gunsten der Haushaltsansätze, die im jeweiligen Zuständigkeitsbereich liegen. Die Höhe der Anordnungsbefugnis ist im Einzelfall durch den zuständigen Dezernenten im Wege der Delegation zu regeln.

In unbegrenzter Höhe besteht eine Anordnungsbefugnis für die Fachbereichsleitungen des Fachbereichs Personal für

- Personal- und Versorgungsaufwendungen

sowie des Fachbereichs Finanzen für:

- Abgaben (Steuern und Benutzungsgebühren)
- Schuldendienst, Kreditaufnahmen, Zins- und Tilgungseinnahmen
- allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- abschlussbedingte Buchungen, innere Verrechnungen

Für die vom Bereich Stadtkasse und dem Rechnungsprüfungsamt bewirtschafteten Haushaltsmittel werden die Kassenanordnungen nach dem Feststellungsvermerk durch den Fachbereich Finanzen/Stadtkämmerei angeordnet.

Die Befugnis, Kassenanordnungen nach dieser Dienstanweisung zu erteilen, wird schriftlich durch den Oberbürgermeister ausgesprochen. Das gleiche gilt für den Entzug der Anordnungsbefugnis.

Namen und Unterschriften der Bediensteten, die Anordnungsbefugnis haben, der Umfang dieser Befugnis sowie deren Wegfall sind dem Fachbereich Finanzen/ Stadtkasse und dem Rechnungsprüfungsamt schriftlich mitzuteilen.

Die Wahrnehmung der Anordnungsbefugnis schließt die Befugnis zur Erteilung des Feststellungsvermerks aus.

Für Bedienstete, die selbst Empfänger/Begünstigter von Auszahlungsanordnungen sind, ist die Feststellungs- oder Anordnungsbefugnis ausgeschlossen.

3. Verwaltung der Ausgabemittel

Die im Haushaltsjahr zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Aufwendungen bzw. Auszahlungen ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen. Sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert, wobei wirtschaftlich und sparsam vorzugehen ist. Die Mittel für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur zu

dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck, soweit und solange er fort dauert, verwendet werden. Für den gleichen Zweck dürfen Aufwendungen und Auszahlungen nicht aus verschiedenen Sachkonten geleistet werden.

Die bewirtschaftende Organisationseinheit hat den Fachbereich Finanzen/Stadtkämmerei unverzüglich unter Angabe von Gründen zu unterrichten, wenn wesentliche Mehr- oder Minderaufwendungen oder –erträge sowie –ein- bzw. –auszahlungen gegenüber dem Haushaltsansatz erkennbar werden. Als wesentlich sind in der Regel Beträge von mehr als 50.000,- EUR anzusehen.

Sofern möglich, sind bei Auszahlungsanordnungen die Rechnungsbeträge um den jeweils geltenden Rabatt- und / oder Skontobetrag zu kürzen.

4. Überwachung der Erträge und Einzahlungen

Die bewirtschaftende Organisationseinheit ist dafür verantwortlich, dass die Erträge und Einzahlungen rechtzeitig und vollständig eingezogen werden. Der Eingang der Erträge und Einzahlung ist laufend zu überwachen.

5. Bruttoprinzip

Einzahlungen/ Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen sind getrennt voneinander in voller Höhe anzuordnen. Es dürfen weder von den Erträgen/Einzahlungen v o r w e g Aufwendungen/ Auszahlungen abgezogen noch auf Aufwendungen/Auszahlungen Erträge/Einzahlungen v o r w e g angerechnet werden.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Verpflichtungen, wie z.B. Aufträge die künftige Haushaltsjahre belasten, dürfen, wenn Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen, nur dann eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan bei der betreffenden Investition eine Verpflichtungsermächtigung vorsieht. Die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen ist der Stadtkämmerei mitzuteilen, um einen ständigen Überblick über eingegangene Gesamtverpflichtungen zu haben. Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des Haushaltsjahres und, wenn die Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung. Danach sind die nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen erloschen. Die Übertragung nicht in Anspruch genommener Verpflichtungsermächtigungen in das neue Haushaltsjahr ist nicht zulässig.

7. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

- a) Überplanmäßig (üpl.) sind Aufwendungen und Auszahlungen, die die bereitgestellten Mittel (Haushaltsansatz und Haushaltsausgaberes) übersteigen. Außerplanmäßig (apl.) sind Aufwendungen und Auszahlungen, für die kein Ansatz im Haushaltsplan bzw. Haushaltsausgaberes vorhanden ist.
- b) Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind.
- c) Über die Leistung der üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Magistrat. Der Magistrat hat den Stadtkämmerer ermächtigt, die Zustimmung zur Leistung von üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen bis zum Betrag von 10.000 EUR im Einzelfall vorab zu erteilen.
- d) Über üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen, die nach Umfang oder Bedeutung erheblich sind (in der Regel mehr als 50.000 EUR), entscheidet die Stadtverordnetenversammlung. Die Ausnahme von der Regel ist immer dann gegeben, wenn die zur Leistung anstehende üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen Folgekosten von erheblichem Umfang erwarten lassen (z. B. Schaffung neuer Einrichtungen, Inangriffnahme neuer Programme/Projekten, Schaffung von Präzedenzfällen u.ä.). In Zweifelsfällen entscheidet der Magistrat, ob eine Aufwendung oder Auszahlung erheblich ist. Die

Entscheidung des Magistrats hierüber ist durch eine entsprechende Formulierung in der Magistratsvorlage herbeizuführen.

- e) Soweit üpl./apl. Aufwendungen oder Auszahlungen erforderlich werden, ist die Zustimmung rechtzeitig vor Eingang der Zahlungsverpflichtung zu beantragen. Dabei muß begründet werden, weshalb die Aufwendung oder Auszahlung unvorhersehbar und unabweisbar ist. Ist bei Bauten oder größeren Beschaffungen ein Mehrbedarf gegenüber dem Haushaltsansatz bzw. den geschätzten Gesamtkosten zu erkennen, so ist der Antrag so rechtzeitig zu stellen, daß noch eine Entscheidung über eine geänderte Ausführung des Vorhabens (z.B. Verbilligung durch Umplanung usw.) getroffen werden kann.
- f) Üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn ihre Deckung gewährleistet ist (§ 100 HGO). Grundsätzlich sind spezielle Deckungsvorschläge aus dem Bereich der bewirtschaftenden Organisationseinheit oder des Dezernates zu unterbreiten.
- g) Die Gültigkeit der üpl./apl. Genehmigung ist auf das laufende Haushaltsjahr begrenzt. Nicht in Anspruch genommene üpl./apl. Genehmigungen verfallen beim Abschluss des Haushaltsjahres.
- h) Außerdem sind die Regelungen der Budgetierungsgrundsätze zu beachten.

8. Zuständigkeit für die Vergabe von Aufträgen

In Abänderung des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 19.12.1996 und der Vergabeordnung der Stadt Rüsselsheim wird die Zuständigkeit für Vergaben wie folgt neu geregelt:

bis zu	1.000 EUR	der/die zuständige Sachbearbeiter/in,
bis zu	15.000 EUR	der/die zuständige Amtsleiter/in,
bis zu	50.000 EUR	der/die zuständige Dezernent/in,
bis zu	250.000 EUR	der Magistrat,
bis zu	500.000 EUR	der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss für Vergaben nach der VOB und der VOL,
über	500.000 EUR	die Stadtverordnetenversammlung.

Das Vergabehandbuch der Stadt Rüsselsheim ist anzuwenden.

9. Erlass, Niederschlagung und Stundung von Forderungen

Die Zuständigkeit für Erlass, Niederschlagung und Stundung von Forderungen ist wie folgt geregelt:

1. Erlass von Forderungen

Zuständig sind:

- a) die Amts-/Fachbereichsleitungen im Einzelfall bis zu 250,-- EUR,
- b) die Dezernenten für die in ihrem Dezernat verwalteten Forderungen im Einzelfall bis zu 5.000,-- EUR,
- c) der Magistrat für Beträge über 5.000,-- EUR im Einzelfall sowie in Fällen mit grundsätzlicher Bedeutung.
- d) Soweit in Gebührenordnungen der Stadt Rüsselsheim Sonderbestimmungen über den Erlass der Forderungen der Stadt Rüsselsheim getroffen sind, gelten diese.

2. Niederschlagung von Forderungen

Zuständig sind:

- a) die Amtsleitung der Stadtkasse für Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge im Einzelfall bis zu 250,-- EUR,

- b) die Amts-/Fachbereichsleitungen für die in ihrem Amt verwalteten Forderungen im Einzelfall bis zu 2.500,-- EUR,
- c) die Dezernenten für die in ihrem Dezernat verwalteten Forderungen im Einzelfall bis zu 20.000,-- EUR,
- d) der Magistrat für Beträge über 20.000,-- EUR im Einzelfall sowie in Fällen mit grundsätzlicher Bedeutung.

3. Stundung von Forderungen

3.1 Zuständig sind:

- a) die Amtsleitung der Stadtkasse Rüsselsheim für Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge im Einzelfall bis zu 250,-- EUR,
- b) die Amts-/Fachbereichsleitungen im Rahmen ihres Aufgabengebietes für Beträge bis zu 2.500,-- EUR gegenüber demselben Zahlungspflichtigen, längstens für 18 Monate,
- c) die Dezernenten für die in ihrem Dezernat verwalteten Forderungen gegenüber demselben Zahlungspflichtigen bis zu 20.000,-- EUR, längstens für 18 Monate,
- d) der Magistrat für Forderungen gegenüber demselben Zahlungspflichtigen über 20.000,-- EUR und in allen Fällen von grundsätzlicher Bedeutung sowie für Stundungen länger als 18 Monate,
- e) die Amtsleitung des Tiefbauamtes und die Fachbereichsleitung Finanzen - Stadtkämmerei - für die Stundung auf 3 Monate sowie die Verrentung von Erschließungsbeiträgen, Abwasser-beiträgen sowie den Kosten für die Herstellung von Kanalanschlüssen in unbegrenzter Höhe, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
 1. der Zahlungspflichtige seinen Lebensunterhalt überwiegend aus unselbständiger Tätigkeit oder Rente bzw. vergleichbaren Einkommen bestreitet,
 2. das beitragspflichtige Grundstück nicht für eine gewerbliche Nutzung vorgesehen ist,
 3. das Einkommen des Beitragspflichtigen das nach § 9 Wohnraumförderungsgesetz zulässige Einkommen nicht überschreitet.
- f) Soweit in Gebührenordnungen der Stadt Rüsselsheim Sonderbestimmungen über die Zuständigkeit zur Stundung von Forderungen der Stadt Rüsselsheim getroffen sind, gelten diese.

3.2 Verzinsung

- a) Für gestundete Forderungen sind, wenn sich nach Punkt b) nichts anderes ergibt, in der Regel Zinsen in Höhe von 3 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz für den jeweils noch offen stehenden Betrag zu vereinbaren. Der am 1. des Monats geltende Basiszinssatz ist dabei für den gesamten Monat zugrunde zu legen. Zinslose Stundungen sind nur dann zulässig, wenn die sich ergebende Zinsforderung voraussichtlich weniger als 25,-- EUR betragen wird. Die für die Berechnung von Stundungszinsen erforderlichen Daten sind, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, von der Stadtkasse festzustellen und der zuständigen Dienststelle zur Erteilung der Annahme-Anordnung bekanntzugeben.
- b) Abweichend von Punkt a) gilt folgendes:
 1. Realsteuern sind entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen mit 0,5 % pro Monat zu verzinsen.
 2. Für die gemäß Ziffer 3.1 e) bewilligten Stundungen und Verrentungen von Erschließungsbeiträgen, Abwasserbeiträgen sowie den Kosten für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen sind Zinsen in Höhe von 6 % jährlich zu vereinbaren. Für die gestundeten und verrenteten Erschließungsbeiträge darf der Zinssatz jedoch höchstens

2 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz betragen. Die Zinsen errechnen sich aus dem jeweils am 1.1. eines jeden Jahres noch offen stehenden Betrag. Bei Stundungen mit einer Laufzeit bis zu 2 Jahren werden die Zinsen aus dem jeweils am 1.1. und 1.7. eines jeden Jahres noch offen stehenden Betrag errechnet.

10. Mitzeichnung durch den Fachbereich Finanzen - Stadtkämmerei

Magistratsvorlagen, die finanzielle Auswirkungen haben, sind dem Fachbereich Finanzen / Stadtkämmerei zum Mitzeichnen vorzulegen. Dies gilt insbesondere bei:

- Vorlagen über wichtige Grundstücksan- und -verkäufe,
- Vorlagen über die Bereitstellung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen
- Mittelfreigabe im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung,
- Grundsatzbeschlüssen über die Errichtung von Bauvorhaben oder die Aufstellung von Programmen,
- Einführung, Änderung und Aufhebung von Richtlinien oder gleichartigen Regelungen,
- Vorlagen über Steuern, Gebühren sowie Beitrags- und Entgeltänderungen einschließlich Mietpreisänderungen,
- Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe,
- Vorlagen über die Entsperrung von Mitteln für Aufwendungen und Auszahlungen,
- Vorlagen, die zu Aufwendungen oder Auszahlungen führen oder führen können, die im Haushaltsplan des laufenden Jahres nicht vorgesehen sind oder die Haushaltswirtschaft der kommenden Jahre beeinflussen,
- Vorlagen über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen,
- Vorlagen über die Gewährung von Finanzhilfen außerhalb bestehender Förderungsrichtlinien,
- Auftragsvergaben, die mit Programm- und Grundsatzfragen verbunden sind,
- Vorlagen, die dazu führen können, dass Erträge bzw. Einzahlungen ausfallen oder Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen für den Haushalt entstehen.

Die Vorlagen mit den entsprechenden Erläuterungen sind so rechtzeitig vorzulegen, dass eine ausreichend bemessene Bearbeitungszeit verbleibt.

11. Haushaltsausgabereste

Die Bildung eines Haushaltsausgaberestes ist von der Bewirtschaftungsstelle am Ende des Haushaltsjahres beim Fachbereich Finanzen/Stadtkämmerei zu beantragen.

1. Investitionen

Die Ansätze für Investitionen im Finanzhaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Abschluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Bestandteilen benutzt werden kann.

2. Ergebnishaushalt

Mittel für Aufwendungen, über die bis zum Schluss des Haushaltsjahres noch nicht verfügt ist, gelten als erspart. Aufwendungen können über den Rechnungsabschluss hinaus verfügbar bleiben, wenn sie für übertragbar erklärt worden sind. In der Regel sollen Übertragungen nur vorgenommen werden, wenn dadurch eine sparsame Mittelbewirtschaftung gefördert wird. Die Haushaltsausgabereste bleiben bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Nähere Regelungen erfolgen im Rahmen der jährlichen Dienstanweisung zum Jahresabschluss.

12. Vorläufige Haushaltsführung

Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht veröffentlicht worden, so gelten für die Haushaltswirtschaft die Vorschriften über die vorläufige Haushaltsführung nach § 99 HGO.

Hierbei ist folgendes zu beachten:

- Es dürfen nur die Aufwendungen und Auszahlungen geleistet werden, für die
 - a) eine **rechtliche Verpflichtung** besteht oder
 - b) die zur Weiterführung **notwendiger** Aufgaben **unaufschiebbar** sind.
- Die im Vermögenshaushalt veranschlagten Baumaßnahmen, Beschaffungen und sonstigen Leistungen dürfen **f o r t g e s e t z t** werden, wenn im Haushaltsplan eines Vorjahres hierfür Mittel bereitgestellt waren.

Der Beginn **n e u e r** Bauvorhaben ist nicht zulässig. Das gleiche gilt für neue Beschaffungsmaßnahmen oder sonstige neue Leistungen.

Bauvorhaben gelten dann als begonnen, wenn in Vorjahren Aufträge für Bauleistungen vergeben wurden.

- Die Steuern, für die jedes Haushaltsjahr Steuerhebesätze festzulegen sind, sind in Höhe des Steuerhebesatzes des Vorjahres weiter zu erheben.
- Der Stellenplan des Vorjahres behält weiterhin seine Gültigkeit.

Sperrvermerke zum Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 130412000 (Natur- und Umweltschutz)

Sachkonto 6775000 (Beratungs- und Verfahrenskosten, Flughafenerweiterung)

Haushaltsansatz 2018: 64.190,- EUR

Der Haushaltsansatz ist in Höhe von 35.000,- EUR gesperrt. Die Entsperrung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung.

Investitionsnr. 04033700AG (Neugestaltung Vorfeld Opelvillen und Festung)

Haushaltsansatz 2018: 950.000.- EUR

Der Haushaltsansatz ist in Höhe von 850.000,- EUR gesperrt. Die Entsperrung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

- I. **Allgemeiner Überblick**
- II. **Aufbau des doppelischen Produkthaushalts**
- III. **Ergebnishaushalt**
 - 1. Gesamtergebnishaushalt
 - 2. Aufwendungen und Erträge im einzelnen
 - a) Überblick
 - b) Erträge
 - c) Aufwendungen
- IV. **Finanzhaushalt**
 - 1. Allgemeines
 - 2. Überblick
 - 3. Investive Einzahlungen
 - 4. Investive Auszahlungen
 - 5. Neu in den Etat aufgenommene Vorhaben
 - 6. Verpflichtungsermächtigungen
- V. **Schulden**
 - 1. Allgemeines
 - 2. Langfristige Schulden
 - 3. Kassenkredite
 - 4. Gesamtverschuldung Ende 2021
- VI. **Ergebnis- und Finanzplanung unter Berücksichtigung der Vorgaben des Entschuldungsfonds und der Hessenkasse**
- VII. **Demographische Entwicklung (§ 6 Abs. 2 GemHVO)**
- VIII. **Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse**
- IX. **Stellenplan**
- X. **Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2016**

I. Allgemeiner Überblick

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplanentwurf 2018 weist ein Defizit in Höhe von 12,0 Mio. EUR auf.

Das Defizit des Abbaupfades im Rahmen des Entschuldungsfonds in Höhe von 12,4 Mio. EUR wird damit im Haushaltsjahr 2018 um 0,4 Mio. EUR unterschritten. Diese positive Entwicklung setzt sich fort, da ebenfalls im Finanzplanungszeitraum bis 2021 die Jahresergebnisse unter dem im Schutzschirmvertrag vorgegebenen Abbaupfad liegen werden.

Der Haushaltsplanentwurf 2018 ist gegenüber dem Vorjahr auf der Ertrags- und Aufwandsseite von einer Vielzahl von Faktoren geprägt, deren wesentliche Positionen im Folgenden dargestellt sind. Nicht mehr berücksichtigt sind bei dieser Betrachtung die einmalige Veranschlagung des Hessentags in Erträgen und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2017.

Aufwandsseite

- Höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen von 1,7 Mio. EUR infolge der gesetzlichen bzw. tarifvertraglichen Steigerungen sowie der bedarfsbedingten Schaffung neuer Stellen insbesondere im Bereich Kindertagesstätten sowie einer pauschalen Reduzierung in Höhe von 13,04 %
- Geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 12,9 Mio. EUR unter Berücksichtigung insbesondere der einmaligen Kosten des Hessentags in 2017 (11,9 Mio. EUR) sowie einer pauschalen Ansatzreduzierung von 3,0 Mio. EUR
- Reduzierung der Zinsaufwendungen in Höhe von 3,4 Mio. EUR durch die Übernahme der Kassenkredite durch das Land im Rahmen der sog. „Hessenkasse“
- Höhere Transferaufwendungen im Bereich der Jugendhilfe von 2,2 Mio. EUR
- Höhere Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Straßen und der Abwasserbeseitigung (+ 1,1 Mio. EUR)
- Einer höheren Kreisumlage (+ 2,9 Mio. EUR) steht eine geringere Gewerbesteuerumlage (- 0,7 Mio. EUR) gegenüber.
- Höhere Abschreibungen (+ 0,9 Mio. EUR)
- Höhere Aufwendungen für Verlustübernahmen an den Eigenbetrieb Kultur 123 (+ 0,8 Mio. EUR)

Ertragsseite

- Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock in Höhe von 2,2 Mio. EUR zum Ausgleich der Hebesatzdifferenzen bei der Kreisumlage von kreisangehörigen Gemeinden und Sonderstatusstädten
- Geringere Schuldendiensthilfen im Zuge der möglichen Einführung der „Hessenkasse“ (- 1,1 Mio. EUR)
- Höhere Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer (+ 4,0 Mio. EUR)
- Niedrigeres Gewerbesteueraufkommen (- 4,0 Mio. EUR)
- Höhere Erträge aus Transferleistungen im Bereich der Jugendhilfe (+ 2,1 Mio. EUR)

Finanzhaushalt und Investitionsprogramm

Das Investitionsvolumen des Finanzhaushaltes 2018 beträgt **46,4 Mio. EUR**. Hinzu kommen 6,4 Mio. EUR für Tilgungsleistungen. Dieses hohe Investitionsvolumen wird sich auch in den folgenden Jahren mit 49,8 Mio. EUR in 2019, 40,3 Mio. EUR in 2020 und 37,1 Mio. EUR in 2021 fortsetzen.

Gegenüber dem Vorjahr ist damit das Investitionsvolumen fast identisch geblieben. Schwerpunkte sind:

- Umsetzung des von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Schulentwicklungsplanes sowie der baulichen Maßnahmen zum Abbau des Sanierungsstaus an den Schulen auf Basis der aktuellen Beschlusslagen
- Restfinanzierung des Sportbades,
- dem bedarfs- und sanierungsbedingten Neubau von weiteren Kindertagesstätten,
- Maßnahmen, die im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms umgesetzt werden (ebenfalls Sanierungsstau an Schulen),
- Maßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung und des Straßenbaus/der Straßensanierung.

Mit diesen Maßnahmen verbunden ist eine Ausweitung der Nettoneuverschuldung und den damit verbunden höheren Zins- und Tilgungsleistungen.

Dies wird auch in der Schuldenentwicklung deutlich sichtbar. Ausgehend von dem Jahr 2000 mit einem Schuldenstand von rund 77,5 Mio. EUR haben sich die Schulden nach Abzug der Tilgungen jährlich um durchschnittlich 5,8 Mio. EUR erhöht und werden voraussichtlich Ende 2018 rund 187,4 Mio. EUR betragen.

Mit der Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2021 wird der Schuldenstand durch die Investitionen in die Zukunftsfähigkeit der Stadt Rüsselsheim rasant auf 279,3 Mio. EUR ansteigen.

Bereits mit der Haushaltsgenehmigung 2015 hat die Aufsichtsbehörde eine Genehmigung für die Verschuldungszunahme für die Umsetzung des Schulentwicklungsplanes sowie für unabwiesbare Sanierungsmaßnahmen im Schulbereich in Aussicht gestellt, sofern sich die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt weiterhin positiv entwickelt und die Vorgaben aus dem Abbaupfad eingehalten werden. Diese Vorgaben wurden seit Einführung des Hessischen Entschuldigungs fonds in den Jahren 2014 bis 2017 eingehalten. Der Haushaltsplan 2018 sowie die Finanzplanung 2019-2021 halten ebenfalls den vorgegebenen Abbaupfad ein.

II. Aufbau des doppelten Produkthaushalts

Der Produkthaushalt der Stadt Rüsselsheim ist derzeit auf drei Ebenen gegliedert, die in der dem Ergebnishaushalt vorangestellten Übersicht der Produktstruktur deutlich werden. Diese Struktur ist auf den beiden oberen Ebenen, d.h. den Produktbereichen und den Produktgruppen in der Gemeindehaushaltsverordnung verbindlich vorgegeben.

Die erste Ebene wird dabei von den **16 Produktbereichen** gebildet, die wesentliche Aufgabenfelder einer Kommunalverwaltung bezeichnen. Im Detail handelt es sich dabei um folgende Bereiche:

- 01: Innere Verwaltung
- 02: Sicherheit und Ordnung
- 03: Schulträgeraufgaben
- 04: Kultur und Wissenschaft
- 05: Soziale Leistungen
- 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07: Gesundheitsdienste
- 08: Sportförderung
- 09: Räumliche Planung und Entwicklung
- 10: Bauen und Wohnen
- 11: Ver- und Entsorgung
- 12: Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
- 13: Natur- und Landschaftspflege
- 14: Umweltschutz (bei der Stadt Rüsselsheim nicht mehr belegt)
- 15: Wirtschaft und Tourismus
- 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb jedes Produktbereichs sind als zweite Gliederungsebene die **Produktgruppen** vorgegeben, die die Produktbereiche in der Regel in weitere Teilbereiche untergliedern. Als Beispiel seien hier die Produktgruppen des Produktbereichs 03 (Schulträgeraufgaben) genannt, die ebenfalls mit einer zweistelligen Ziffernfolge versehen wurden:

- 00: Schulverwaltung
- 01: Grundschulen
- 02: Kombinierte Haupt- und Realschulen
- 03: Gymnasien
- 04: Förderschulen,
- usw.

Unterhalb der Produktgruppen sind schließlich die einzelnen **Produkte** als unterste Gliederungsebene angesiedelt. Die Produkte bilden derzeit gleichzeitig auch die Kostenstellen.

Im Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben) und unter der Produktgruppe 01 (Grundschulen) finden sich so bspw. die einzelnen Rüsselsheimer Grundschulen mit folgender Ziffernfolge:

- 21100: Otto-Hahn-Schule
- 21110: Schillerschule
- 21120: Goetheschule
- usw.

Ein Produkt ist demnach wie folgt aufgebaut:

Beispiel: Schillerschule

03	PRODUKTBEREICH		
03	01	PRODUKTGRUPPE	
03	01	21110	PRODUKT
03	01	21110	KOSTENSTELLE

Für jede dieser Gliederungsebenen sind nach dem neuen Haushaltsrecht die geplanten Haushaltsmittel in einem **Ergebnis- und einem Finanzteilhaushalt** dargestellt.

Die jeweiligen Stellenkapazitäten können dem Stellenplan entnommen werden.

Der **Ergebnishaushalt** erfasst die **Erträge und Aufwendungen**, d.h. die der Rechnungsperiode zuzuordnenden und für die Ermittlung des Jahresergebnisses maßgeblichen Einnahmen und Ausgaben, wie z.B. Gebühreneinnahmen, Kostenerstattungen, Landeszuweisungen oder Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Der Ergebnishaushalt weist damit das jahresbezogene Ergebnis aus.

Ein wesentliches Element der Doppik besteht in der perioden- und verursachungsgerechten Darstellung von Investitionen und künftigen Zahlungsbelastungen in Form von Abschreibungen, Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen. Diese Positionen dienen dazu den periodenbezogenen Werteverzehr aufzuzeigen, sind aber durchgängig nicht zahlungswirksam.

Im Übrigen werden alle dem Ergebnishaushalt zuzuordnenden Geschäftsvorfälle im Ertrags- und Aufwandsbereich unter den gesetzlich vorgegebenen Rubriken geplant, wie beispielsweise Gebühren unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten oder Geschäftsausgaben unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

In den doppischen Haushaltsplänen der Jahre 2009-2012 wurde zunächst auf eine Darstellung der einzelnen Konten je Produkt im Sinne der Steuerungsphilosophie des Produkthaushalts, die auf einer outputorientierten Mittelbereitstellung basiert, verzichtet. Diese Steuerungsphilosophie des Produkthaushalts ging davon aus, dass zur Erreichung der produktbezogenen Zielsetzungen lediglich ein bestimmter Finanzmittelbedarf zur Verfügung zu stellen ist. Die weitgehende gegenseitige Deckungsfähigkeit im Rahmen der flächendeckenden Budgetierung der Teilhaushalte auf Ebene der Produkte trägt diesem Umstand bereits Rechnung. Wie sich diese Mittel verwaltungsintern im Detail verteilen und darstellen, sollte daher im Beratungsprozess nicht mehr relevant sein, das Budgetrecht der Stadtverordnetenversammlung vielmehr über den Produkthaushalt untrennbar mit der Steuerung über Ziele und Kennzahlen verbunden sein.

Die Haushaltsberatungen der vergangenen Jahre haben jedoch gezeigt, dass sich eine stringente Umsetzung dieser Sichtweise in der Praxis als nicht immer zweckdienlich erwiesen und vielfach Nachfragen provoziert hat. Um künftig dem berechtigten Informationsbedürfnis der Stadtverordnetenversammlung hier stärker Rechnung zu tragen, wird daher seit dem Haushaltsjahr 2013 wieder dazu übergegangen, die Detailkonten je Teilhaushalt mit den jeweiligen Planansätzen darzustellen.

Auch hinsichtlich der Darstellung von Zielen und Kennzahlen für die Produkte der Stadt Rüsselsheim, die in qualitativer und quantitativer Hinsicht steuerungsrelevante Informationen bieten sollen, hat sich aus den vergangenen Haushaltsberatungen ein Anpassungsbedarf ergeben.

Die jeweils den Teilhaushalten vorangestellten Produktbeschreibungen werden daher kontinuierlich modifiziert. Die darin enthaltenen Ziele und Kennzahlen sind

ebenfalls grundsätzlich permanent weiter zu entwickeln und ggf. unter Beachtung veränderter Rahmenbedingungen fortzuschreiben.

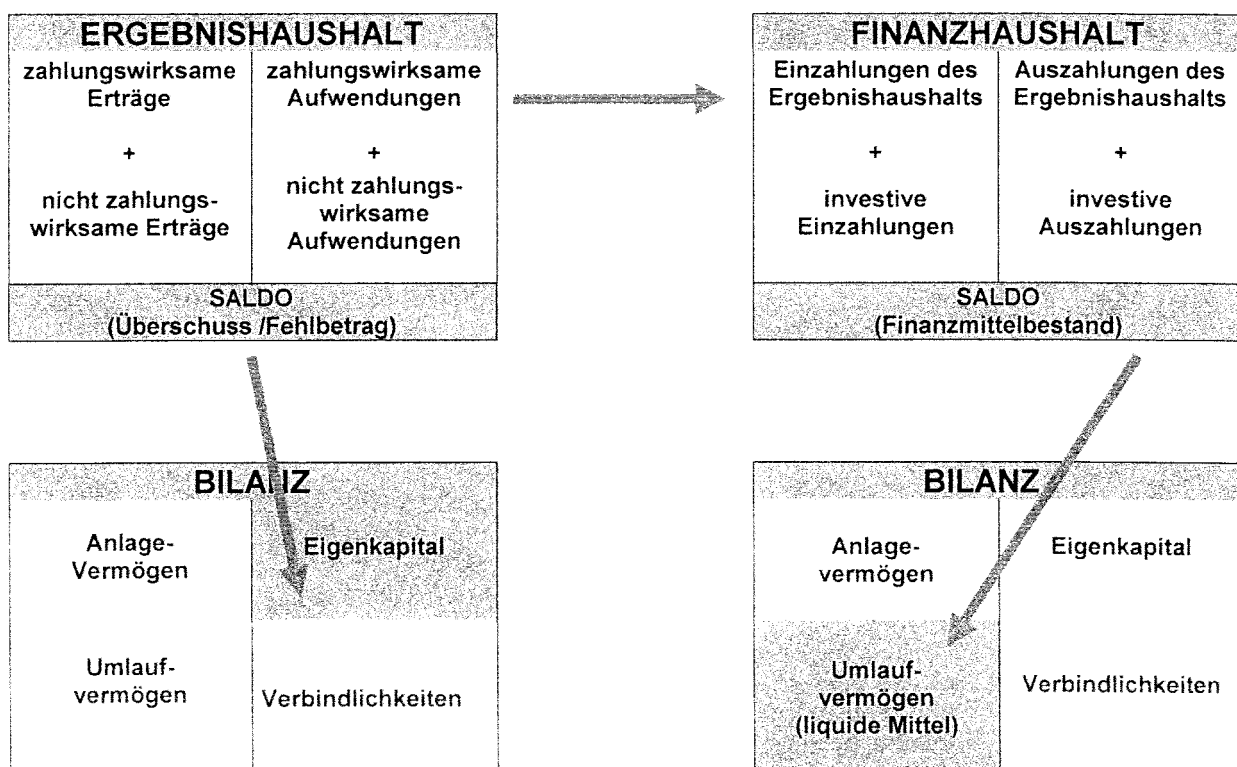
Der **Finanzhaushalt** bildet grundsätzlich alle zahlungswirksamen Finanzvorfälle, d.h. alle Ein- und Auszahlungen, ab. Auf der Ebene der dreistufigen Produktstruktur weist er allerdings lediglich die investiven Ein- und Auszahlungen aus, also alle Vermögenszugänge und –abgänge und deren Finanzierung wie z.B projektbezogenen Landeszuweisungen oder Auszahlungen für bestimmte Baumaßnahmen. Ebenfalls auf der Ebene der Teilfinanzhaushalte werden für die einzelnen Produkte die jeweiligen Investitionsvorhaben aufgeführt.

Eine Auflistung aller Investitionen einschließlich deren Finanzierungsmittel zeigt außerdem das **Investitionsprogramm** als Bestandteil der mittelfristigen Finanzplanung auf. Die hier vorgelegte Sichtweise entspricht weitgehend der Darstellung auf Teilhaushaltsebene. Allerdings werden die Auszahlungen etwa für Inventar oder EDV in zusammengefasster Form dargestellt und auch Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und Auszahlungen für Tilgungen, die so den entsprechenden Teilhaushalten nicht entnommen werden können, ausgewiesen.

Die Abwicklung des Produkthaushalts sowohl im Ergebnis wie auch im Finanzhaushalt wird sich schließlich in der **Bilanz** des jeweiligen Haushaltsjahres widerspiegeln. Da die Bilanz dem Vermögen der Stadt Rüsselsheim die Finanzierung (Eigenkapital bzw. Verbindlichkeiten) gegenüberstellt, wirkt sich jede Buchung im Finanzhaushalt unmittelbar aus. Investive Auszahlungen erhöhen die Vermögenswerte, investive Einzahlungen die bilanzielle Finanzierungsseite. Jede Ein- und Auszahlung verändert zudem den Bestand an liquiden Mitteln.

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts werden dagegen nur mittelbar in Gestalt des im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellten Fehlbetrags oder Überschuss das Eigenkapital reduzieren oder erhöhen.

Den Zusammenhang zwischen Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt und Bilanz verdeutlicht folgendes Schaubild:



III. Ergebnishaushalt 2018

1. Gesamtergebnishaushalt

Unter Beachtung einer periodengerechten und ressourcenorientierten Darstellung stellt der Gesamtergebnishaushalt die geplanten Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres dar. Der Gesamtergebnishaushalt 2018 weist die folgenden Werte aus:

Ordentliche Erträge:	- 178.506.495,- EUR
Ordentliche Aufwendungen:	183.060.671,- EUR
<hr/> Verwaltungsergebnis (Fehlbetrag):	<hr/> 4.554.176,- EUR

Das Verwaltungsergebnis ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen, die dem regelmäßigen Verwaltungsbetrieb der Abrechnungsperiode zuzurechnen sind. Das hier ausgewiesene Ergebnis erfasst nicht nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle, sondern auch Erträge und Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen oder die Auflösung von Sonderposten, die die Liquidität nicht berühren. Hierbei ist besonders zu beachten, dass sich systembedingt die Erträge mit negativem Vorzeichen und die Aufwendungen positiv darstellen.

Neben das Verwaltungsergebnis tritt das Finanzergebnis, das die Erträge und Aufwendungen aus der Bewirtschaftung von Zahlungsmitteln (in der Regel Zinserträge und –aufwendungen) saldiert:

Finanzerträge:	- 573.595,- EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	8.011.700,- EUR
<hr/> Finanzergebnis (Fehlbetrag):	<hr/> 7.438.105,- EUR

Als letzte Ergebnisposition kann ggf. ein außerordentliches Ergebnis entstehen. Dieses ergibt sich aus verwaltungsbetriebs- oder periodenfremden sowie aus außergewöhnlichen bzw. einmaligen Geschäftsvorfällen. Durch die Trennung von ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis, soll eine transparente Darstellung der tatsächlich mit der laufenden Verwaltungstätigkeit in Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen erreicht werden.

Außerordentlichen Erträge und Aufwendungen sind in der Regel nicht planbar, sind jedoch in der Rechnungslegung eines jeden Jahres zu erwarten.

Unter Beachtung ergebnisneutraler interner Leistungsverrechnungen in Höhe von 4.759.621,00,- EUR ergibt sich so aus den genannten 3 Ergebnispositionen folgendes Jahresergebnis:

Erträge (insgesamt):	- 179.080.090,- EUR
Aufwendungen (insgesamt):	191.072.371,- EUR
<hr/> Jahresergebnis:	<hr/> 11.992.281,- EUR

Das Planergebnis 2018 enthält nicht liquiditätswirksame Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (per Saldo abzgl. 7,44 Mio. EUR) sowie Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen (per Saldo abzgl. 0,77 Mio. EUR). Ohne diese Positionen beläuft sich der liquiditätswirksame Zahlungsmittelbedarf für das Haushaltsjahr 2018 auf 3.775.581,- EUR und liegt damit um 1.993.896,- EUR unter dem entsprechenden Planwert 2017 mit 5.769.477,- EUR.

Betrachtet man die Erträge und Aufwendungen (jeweils ohne interne Leistungsverrechnungen) in den einzelnen Produktbereichen, so stellt sich die Situation im Haushaltsjahr 2018 wie folgt dar:

Produktbereich	Bezeichnung	Erträge insgesamt EUR	Aufwendungen insgesamt EUR	Unter-/Überdeckung EUR
01	Innere Verwaltung	938.880	23.018.705	- 22.079.825
02	Sicherheit und Ordnung	2.269.775	8.072.025	- 5.802.250
03	Schulträger- aufgaben	2.842.290	17.607.290	- 14.765.000
04	Kultur- und Wissenschaft	127.970	8.633.085	- 8.505.115
05	Soziale Leistungen	7.079.875	9.324.171	- 2.244.296
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.352.045	46.520.620	- 33.168.575
07	Gesundheitsdienste	0	107.600	- 107.600
08	Sportförderung	202.200	4.220.745	- 4.018.545
09	Räumliche Planung und Entwicklung	344.600	2.469.425	- 2.124.825
10	Bauen und Wohnen	1.393.750	2.123.385	- 729.635
11	Ver- und Entsorgung	11.380.300	8.202.255	+3.178.045
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	2.402.700	14.764.320	- 12.361.620
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	1.182.815	6.120.390	- 4.937.575
15	Wirtschaft und Tourismus	794.390	2.295.455	- 1.501.065
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	134.768.500	37.592.900	+ 97.175.600
Summe		179.080.090	191.072.371	- 11.992.281

2. Aufwendungen und Erträge im Einzelnen

a) Überblick

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsbereiche des Ergebnishaushalts 2018 stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Erträge	Ansatz	Ansatz	Ergebnis*
Bezeichnung	2018 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	567	10.939	1.427
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.216	15.258	15.657
- Kostenersatzleistungen und –erstattungen	13.602	14.174	11.769
- Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
- Steuern, steuerähnliche einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	87.110	86.995	81.207
- Erträge aus Transferleistungen	2.784	2.775	4.063
- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	52.560	49.076	41.770
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen	2.955	2.479	94*
- Sonstige ordentliche Erträge	3.713	3.626	3.858
- Finanzerträge	574	1.107	924
- Außerordentliche Erträge ¹⁾	-	-	934
- Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.760	4.259	1.036*
Summe – Erträge:	183.840	190.688	*
(ohne interne Leistungsbeziehungen)	(179.080)	(186.428)	(*)
Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Ergebnis*
Bezeichnung	2018 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR
- Personalaufwendungen	49.518	48.373	42.681
- Versorgungsaufwendungen	6.895	6.307	5.168
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.216	46.261	29.961
- Abschreibungen	10.399	9.509	244*
- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	26.097	25.353	25.035
- Steueraufwendungen, Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen	32.753	30.548	29.634
- Transferaufwendungen	17.334	15.125	14.850
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.848	6.119	5.993
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.012	11.414	10.781
- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	182
- Kosten für interne Leistungsbeziehungen	4.760	4.259	1.036*
Summe – Aufwendungen	195.832	203.118	*
(ohne interne Leistungsbeziehungen)	(191.072)	(198.859)	(*)

* Die Angabe eines Wertes ist teilweise noch nicht möglich bzw. versteht sich als vorläufig. Dies betrifft insbesondere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen, Rückstellungen und internen Leistungsverrechnungen.

b) Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.795,- EUR (2017: 10.938.540,- EUR)
---	--

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden im kommunalen Bereich immer dann erzielt, wenn die Zahlung nicht in einem Gesetz, einer Verordnung oder kommunalen Satzung begründet ist, sondern auf einem privatrechtlichen Vertrag basiert. Hierunter fallen insbesondere Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung sowie Umsatzerlöse:

- Einnahmen aus Erbbauzinsen, Vermietung und Verpachtung:	357 TEUR
- Umsatzerlöse (insbesondere aus Waldbewirtschaftung, der Überlassung v. Räumen u. Gebäuden, Vertriebskostenanreiz Fahrkartenverkauf):	205 TEUR

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.215.510,- EUR (2017: 15.257.705,- EUR)
--	---

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden alle Entgelte verstanden, denen ein Leistungsaustauschverhältnis zugrunde liegt, das vom Leistungsempfänger eine rechtlich festgeschriebene (Gesetz, Verordnung, Satzung) monetäre Gegenleistung verlangt.

Hierunter fallen vor allem Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die sich im Wesentlichen in den folgenden Bereichen darstellen:

	2018	2017
<u>Verwaltungsgebühren (insgesamt):</u>	2.032 TEUR	1.929 TEUR
- Bauaufsichtsamt:	550 TEUR	550 TEUR
- Ordnungsrechtliche Angelegenheiten:	882 TEUR	960 TEUR
- Standesamt:	100 TEUR	100 TEUR
	2018	2017
<u>Benutzungsgebühren (insgesamt):</u>	12.248 TEUR	12.399 TEUR
- Abwassergebühren	8.500 TEUR	8.300 TEUR
- Kindertagesstättengebühren:	1.124 TEUR	1.745 TEUR
- Friedhofsgebühren:	850 TEUR	1.050 TEUR
- Parkometergebühren:	380 TEUR	380 TEUR
- Entgelte, Schwimmbäder:	99 TEUR	130 TEUR
- Entgelte, Betreuungsschule:	340 TEUR	290 TEUR
- Sondernutzungen:	120 TEUR	120 TEUR
- Unterbringungsgebühren (Asyl)	750 TEUR	300 TEUR

Die Einnahmen aus Abwassergebühren resultieren in Höhe von 1,46 Mio. EUR aus internen Verrechnungen für Liegenschaften der Stadt.

Des Weiteren sind dieser Ertragsposition die Verwarnungs- und Bußgelder aus den Bereichen Ordnungsverwaltung, Natur- und Umweltschutz und Bauaufsicht in Höhe von 931 TEUR (2017: 925 TEUR) zugeordnet.

Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	13.602.395,- EUR (2017: 14.173.955,- EUR)
--	---

Unter Kostenersatzleistungen und –erstattungen sind Erträge von Bund, Land, dem Kreis, anderen Gemeinden oder verbundenen Unternehmen geplant, die für erbrachte Leistungen gezahlt werden. Besonders hervorzuheben sind hierbei die Kostenerstattungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen mit 3,25 Mio. EUR sowie die Erstattungen im Asylbereich (4,4 Mio. EUR).

Insgesamt entfallen die hier veranschlagten Haushaltsmittel in erster Linie auf die folgenden Positionen:

	2018	2017
- Betriebskostenumlage, Helen-Keller-Schule:	410 TEUR	410 TEUR
- Erstattungen der Schülerfahrtkosten, Helen-Keller-Schule:	480 TEUR	463 TEUR
- Erstattung des Landes (Unterhaltsvorschuss):	1.016 TEUR	509 TEUR
- Erstattung des Kreises (Hilfen für Zugewanderte):	4.423 TEUR	5.436 TEUR
- Verpflegungskostenersatz, Kindertagesstätten:	456 TEUR	464 TEUR
- Gastschulbeiträge:	601 TEUR	599 TEUR
- Erstattungen im Bereich Jugendhilfe (ohne Kindertagesstätten):	4.335 TEUR	3.854 TEUR
- Kostenerstattungen von Eigengesellschaften für die Verwaltung von Bürgschaften:	231 TEUR	330 TEUR
- Kostenerstattungen von Eigenbetrieben u. Eigengesellschaften für erbrachte Leistungen der Stadt:	630 TEUR	812 TEUR
- Infrastrukturausgleich, Main-Taunus-Kreis	100 TEUR	100 TEUR
- Erstattung des Bundes für Ortsdurchfahrten:	82 TEUR	82 TEUR

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-
---	---

(Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich.)

Die Position erfasst Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen sowie aktivierte Eigenleistungen.

Unter aktivierten Eigenleistungen werden Leistungen in erster Linie der bautechnischen Organisationseinheiten verstanden, die einem konkreten Bauvorhaben zuzuordnen sind und deren Kosten zusammen mit den Herstellungskosten im Anlagevermögen berücksichtigt werden können.

Eine Veranschlagung von aktivierten Eigenleistungen wird erst nach dem Aufbau einer entsprechenden Kosten- und Leistungsrechnung möglich sein.

Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzlicher Umlagen	87.110.000,- EUR (2017: 86.995.000,- EUR)
--	---

Die hier veranschlagten kommunalen Steuern und Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern setzen sich wie folgt zusammen:

	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.530.000	29.760.000	28.629.078
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.900.000	7.700.000	6.172.942
- Gewerbesteuer	24.000.000	28.000.000	25.003.079
- Grundsteuer A und B	20.865.000	20.665.000	20.510.337
- Hundesteuer, Spielapparatesteuer	815.000	870.000	891.893

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das erwartete Aufkommen in Höhe von 32,53 Mio. EUR übersteigt den Vorjahreswert um 2,77 Mio. EUR. Diese Kalkulation wurde auf der Grundlage der November-Steuerschätzung vorgenommen.

Durch die Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels für das Gesamtaufkommen in Hessen, der für den Zeitraum 2018 bis 2020 Gültigkeit erlangte, erhöht sich der Anteilswert für die Stadt Rüsselsheim gegenüber dem bisherigen Anteil grundsätzlich um 0,94 %. Dieser neue Verteilungsschlüssel basiert auf der Einkommensteuerstatistik 2013 sowie gleichbleibenden Höchstbeträgen von 35.000 EUR für Ledige bzw. 70.000 EUR für Verheiratete. Für die Ermittlung der Schlüsselzahl werden nur die einkommensteuerpflichtigen Einkommen bis zu den genannten Höchstbeträgen bewertet. Das darüber hinausgehende steuerpflichtige Einkommen bleibt für die Ermittlung der Schlüsselzahl unberücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der Verluste aus der Abschaffung der Gewerbesteuer zum 1.1.1998 werden die Gemeinden mit 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt.

Nach der Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels ab 2018 für die Jahre 2018 bis 2020 reduziert sich der Anteil der Stadt Rüsselsheim grundsätzlich um 2,9 % gegenüber dem Verteilungsschlüssel für die Jahre 2013-2017. Im Übrigen basiert die Kalkulation des Ansatzes auf den Orientierungsdaten des Landes Hessen, wobei gegenüber 2017 mit einer Ertragssteigerung von 23,5 % gerechnet wurde.

Gegenüber dem Vorjahr mit 7,70 Mio. EUR beträgt der Ansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 8,90 Mio. EUR, wobei das Aufkommen an der Umsatzsteuer maßgeblich von der Entwicklung des privaten Konsums bestimmt wird.

Grundsteuer A und B

Das Aufkommen der Grundsteuer B wurde wie im Vorjahr mit einem Hebesatz von 800 v.H. kalkuliert und beläuft sich auf 20,80 Mio. EUR (Vorjahr: 20,60 Mio. EUR).

Die Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B (800 v.H.) im Haushaltsjahr 2013 sowie der Grundsteuer A (680 v.H.) im Haushaltsjahr 2014 wurden im Hinblick auf die Teilnahme der Stadt Rüsselsheim am kommunalen Schuttschirm und dem entsprechend vertraglich vereinbarten Abbaupfad zur Erreichung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2022 notwendig.

Gewerbsteuer

Vor dem Hintergrund einer weiterhin rückläufigen Tendenz im laufenden Jahr wurde das Aufkommen der Gewerbesteuer ausgehend von einem Hebesatz von 420 v.H. mit voraussichtliche 24,0 Mio. EUR angenommen (Vorjahr: 28,0 Mio. EUR). Bei einem Vervielfältiger bei der Gewerbesteuerumlage von 68,5 % sind von diesem Gewerbesteueraufkommen 16,31 % (16,43 %) abzuführen.

Erträge aus Transferleistungen	2.783.630,- EUR (2017: 2.775.000,- EUR)
---------------------------------------	---

Neben den Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) mit 1,93 Mio. EUR handelt es sich hierbei um Kostenbeteiligungen der vorrangig verpflichteten Leistungsträger bzw. Unterhaltspflichtiger im Jugend- und Sozialbereich.

Wie bereits in den Vorjahren sind im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen die übergeleiteten Ansprüche der Unterhaltspflichtigen mit 174 TEUR nur noch in Höhe der tatsächlich realisierbaren Erträge veranschlagt. Diese Nettoveranschlagung, die bereits die Erträge mit den Aufwendungen aus Forderungsabschreibungen in der Planung saldiert, wurde im Hinblick auf den korrekten Ausweis des Saldos aus Einzahlungen und Auszahlungen in § 1 der Haushaltssatzung vorgenommen. Die Verbuchung im Haushaltsvollzug wird allerdings weiterhin brutto, d.h. getrennt nach Erträgen und Forderungsabschreibungen erfolgen.

Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	52.560.075,- EUR (2017: 49.076.320,- EUR)
---	---

Die Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und allgemeinen Umlagen umfassen im Wesentlichen die folgenden Positionen:

	2018 TEUR	2017 TEUR
- Schlüsselzuweisungen	41.485	40.475
- Zuweisungen des Bundes, Landes und des Kreises für Kindertagesstätten	5.665	4.067
- Zuweisung des Landes, Hessentag	-	500
- Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	800	800
- Schuldendiensthilfen (Schutzschirmgesetz)	976	2.028
- Zuweisung Landesausgleichsstock	2.200	-

Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich

An Schlüsselzuweisungen sind für das Haushaltsjahr 2018 41,48 Mio. EUR (2017: 40,47 Mio. EUR) veranschlagt.

Die wie schon im Vorjahr erneut deutliche Steigerung des Aufkommens an Schlüsselzuweisung gegenüber früheren Jahren resultiert grundsätzlich aus der umfassenden gesetzlichen Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs zum Ausgleichsjahr 2016.

Im Haushaltsjahr 2018 ergeben sich zudem trotz einer rd. 19,2 % höheren Steuerkraft in der den Berechnungen zugrundeliegenden Referenzperiode (01.07.2016 bis 30.06.2017) positive Effekte aus dem weiteren Anwachsen der Einwohnerzahl der Stadt Rüsselsheim¹ sowie einem um 9,4 % höheren Grundbetrags zur Verteilung der Schlüsselmasse.

¹ Die amtlichen Einwohnerzahlen zum 31.12.2016 liegen noch nicht vor. Hilfsweise wurde daher der Einwohnerzuwachs aus der eigenen Fortschreibung errechnet.

Zuweisungen für Kindertagesstätten

Die Zuweisungen für Kindertagesstätten gliedern sich wie folgt:

	2018 TEUR	2017 TEUR
- Zuweisung des Bundes	307	157
- Zuweisung des Kreises	1.041	1.024
- Zuweisung für lfd. Zwecke des Landes	14	14
- Zuweisung des Landes (Freistellung letztes Kita-Jahr)	2.306	750
- Zuweisung des Landes (KiföG)	1.975	2.101
- Zuweisung des Landes zur Weiterleitung an andere Kitaträger	22	22

Schuldendiensthilfen / Landesausgleichsstock

Infolge der voraussichtlichen Teilnahme der Stadt Rüsselsheim an der sog. „Hessenkasse“ zur Übernahme der Kassenkredite durch das Land Hessen waren die Schuldendiensthilfen gem. Schutzschirmgesetz zu reduzieren.

Die Stadt Rüsselsheim erwartet in 2018 erstmalig in Höhe von 2,2 Mio. EUR Landeszuweisungen aus dem Landesausgleichsstock. Diese Zuweisungen dienen dem Ausgleich der Hebesatzdifferenzen bei der Festsetzung der Kreisumlage für kreisangehörige Kommunen und Sonderstatusstädte.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	2.955.000,- EUR (2017: 2.479.100,- EUR)
---	---

Zuweisungen (vor allem des Landes Hessen und des Bundes) für investive Zwecke sowie Erschließungsbeiträge sind als Sonderposten zu passivieren und über die Nutzungsdauer des finanzierten Anlagevermögens wieder ertragswirksam aufzulösen.

Diese nicht zahlungswirksame Ertragsposition wird im Ergebnishaushalt veranschlagt und ist in Zusammenhang mit den eingestellten Abschreibungen zu sehen. Während Aufwendungen aus Abschreibungen das Jahresergebnis belasten, führen die korrespondierenden Erträge aus Sonderposten zu einer Entlastung. Per Saldo erhöht verschlechtert sich hierdurch das Planergebnis um 7,44 Mio. EUR.

Sonstige ordentliche Erträge	3.713.090,- EUR (2017: 3.626.080,- EUR)
-------------------------------------	---

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen in erster Linie die Konzessionsabgaben der Stadtwerke GmbH aus den Bereichen Gas und Strom (2.340 TEUR) und Wasser (194 TEUR) sowie Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung.

Finanzerträge	573.595,- EUR (2017: 1.106.595,- EUR)
----------------------	---

Finanzerträge resultieren allgemein aus Erträgen aus Geldanlagen, Beteiligungen sowie Ausleihungen der Stadt. Sie setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

	2018 EUR	2017 EUR
- Erträge aus Zinssicherungsgeschäften	-	116.000
- Überschuss, Eigenbetrieb Betriebshöfe	195.540	385.000
- Zinserträge aus gewährten Darlehen	122.575	127.000
- Säumniszuschläge, Mahngebühren und die Verzinsung von Forderungen	254.200	441.000

Die Erträge aus Zinssicherungsgeschäften sind seit dem Haushaltsjahr 2011 im Sinne der Bruttoveranschlagung dargestellt. D.h. den Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 2,93 Mio. EUR gegenüber.

Die veranschlagten Zinserträge in Höhe von 122.575,- EUR resultieren aus gewährten Darlehen insbesondere im Rahmen der Wohnungsbauförderung.

Außerordentliche Erträge	-
---------------------------------	---

Außerordentliche Erträge erfassen in der Regel außergewöhnliche Geschäftsvorfälle, die nicht dem Regelbetrieb zugeordnet werden sollen. Der außerordentliche Charakter kann dabei u.a. in der Einzigartigkeit oder dem mangelnden Periodenbezug des Ertrags begründet sein. Die Planung von außerordentlichen Erträgen ist in der Regel nicht möglich.

Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.759.621,- EUR (2017: 4.259.264,- EUR)
--	---

Wie schon in den vergangenen Haushaltsjahren wird über die Veranschlagung interner Verrechnungen vor allem in den gebührenrechnenden Einrichtungen (Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen, Marktwesen) bzw. bei der Helen-Keller-Schule und den Kindertagesstätten der verwaltungsinterne Leistungsaustausch mit anderen Organisationseinheiten dokumentiert. Des Weiteren wird in den Gebührenhaushalten die Verrechnung einer kalkulatorischen Verzinsung veranschlagt.

Infolge organisatorischer Veränderungen werden seit dem Haushaltsjahr 2015 Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 852.300,- EUR für die Inanspruchnahme von Leistungen der Werkstätten des Fachbereichs Gebäudewirtschaft veranschlagt.

Mit der Angliederung der Werkstätten des Eigenbetriebs Städtische Betriebshöfe in den Teilbereichen Malerei, Schreinerei und Schlosserei an den Fachbereich Gebäudewirtschaft zum 01.01.2015 entfielen die bisher veranschlagten Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb für Bauunterhaltung. Stattdessen werden im Rahmen von internen Leistungsverrechnungen die im Teilhaushalt 010160070 (Gebäudewirtschaft, Werkstätten) veranschlagten Personal- und Sachaufwendungen auf die Organisationseinheiten und Einrichtungen weiterbelastet, die entsprechende Leistungen von den Werkstätten abrufen.

Infolge der direkten Veranlagung von städtischen Liegenschaften (insbesondere Straßen) zu Niederschlagswassergebühren, entfallen seit 2016 die bisher verbuchten kalkulatorischen internen Leistungsverrechnungen.

c) Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.412.985,- EUR (2017: 54.680.605,- EUR)
--	---

Die Personalaufwendungen wurden zunächst je Produkt auf der Basis des Stellenplans mit Personalkostendurchschnittswerten pro Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe unter Berücksichtigung einer angenommenen Tarifierhöhung in Höhe von 2,80 % kalkuliert. Zur Reduzierung der Personalaufwendungen im Sinne der Haushaltskonsolidierung wurde des Weiteren eine pauschale Einsparvorgabe von 13,041 % berücksichtigt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten per Saldo 773 TEUR (2017: - 368 TEUR) Aufwendungen zur Bildung von Pensions- (1.191 TEUR), Beihilferückstellungen (138 TEUR) und sowie aus der Inanspruchnahme der Altersteilzeit-Rückstellungen (- 557 TEUR). Diese Rückstellungen dienen der periodengerechten Darstellung von Personalaufwendungen und sind im doppelten Haushaltsrecht zwingend vorgeschrieben. Sie sind zwar ergebniswirksam, führen jedoch im laufenden Jahr nicht zu Auszahlungen bzw. Einzahlungen und stellen damit rein buchhalterische Kalkulationswerte dar.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.216.436,- EUR (2017: 46.137.902,- EUR)
--	---

Diese Kontengruppe umfasst die meisten der für den laufenden Verwaltungsbetrieb notwendigen Aufwendungen wie Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Geschäftsausgaben, aber auch besondere Projekte. Im Rahmen der Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf 2018 wurden sämtliche Planansätze für Sach- und Dienstleistungen um insgesamt 3,0 Mio. EUR reduziert.

Die Schwerpunkte werden dabei von den folgenden Positionen gebildet:

Bezeichnung	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ergebnis 2016 TEUR
- Aufwendungen, Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	230	249	214
- Förderung der Fraktionsarbeit	104	113	33
- Bauunterhaltung	7.788	8.091	6.932
<u>davon:</u>			
- Vermieter-Bauunterhaltung	4.309	5.152	4.479
- Mieter-Bauunterhaltung	82	126	18
- Contracting Heizung (Grundpreis)	346	303	269
- Farbleitsystem	46	50	40

Bezeichnung	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ergebnis 2016 TEUR
- Unterhaltung von Signalanlagen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitsmeßanlagen und Anlagen und Maßnahmen der Verkehrssicherung	498	518	423
- Unterhaltung der Straßen und Brücken	991	580	1.167
- Sanierung Bensheimer Straße	321	-	-
- Sanierung Rampen Schumacher-/Evreuxring/ Adam-Opel-Str.	293	-	-
- Sanierung Lucas-Cranach- Straße, 1. u. 2. BAB	-	350	-
- Unterhaltung des Kanalnetzes u. Pumpstationen	311	270	297
- Entschlammungskosten, Unterhaltung von Gräben, Renaturierungskosten	50	55	48
- sonstige Instandhaltung von Außenanlagen, Außen- spielanlagen, Feldwegen, Sportflächen	264	366	100
- Parkpflegewerk, Vernapark	0	100	-
- Grünanlagen inkl. Sondermaßnahmen	152	113	1
- Unterhaltung Brunnen u. Denkmäler	61	88	73
- Unterhaltung der städtischen Weihnachts- Beleuchtung	18	20	17
- Unterhaltung Kunstwerke	46	-	-
- Miete, Traglufthalle, Freizeitbad	-	128	129
- Bewirtschaftungskosten	8.410	9.011	8.357
<u>davon:</u>			
- Heizkosten	1.719	1.904	1.805
- Stromkosten	1.583	1.682	1.620
- Reinigungskosten	2.523	2.733	2.414
- Abwassergebühr, Wassergeld	1.647	1.736	1.646
- Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	514	545	513
- Gebäudeversicherung	350	346	307
- sonstige Aufwendungen der Gebäudebewirtschaftung	74	65	52
- Kosten der Pavillons	103	127	81
- Unterhaltung und Wartung EDV, Netzwerk, GIS, Softwarepflegekosten	659	603	496
- Benutzerentgelte, Ekom21	754	703	624
- <u>Projekte</u>			
- Maßnahmen der Stadtentwicklung	92	100	102
- Wohnumfeldpflege, Dicker Busch	17	18	13
- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	23	26	23
- Kulturelle Bildung an Schulen	27	30	1
- Handlungsschwerpunkt „Freizeit, Kultur, Bildung qualifizieren“	46	50	43
- Integrationsmaßnahmen	23	25	14
- Obdachlosenunterbringung	482	350	411
- Öffentlichkeitsarbeit	39	42	29
- Information und Präsentation für touristische Zwecke	18	20	29
- Kosten des Marketing	174	190	349
- Maßnahmen im Rahmen des Hessentags	-	11.427	²
- Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung, Einbruch-, Diebstahl-, Feuer-Inhaltsversicherung, Eigenschadenversicherung, etc., ohne Gebäudevers.)	739	885	840
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (ohne EDV)	313	332	251
- EDV-Fortbildung	57	62	35
- Lehr- und Unterrichtsmittel	99	105	81

² Die Angabe eines Wertes ist hier nicht sinnvoll, da sich die Kosten des Hessentages in einer Vielzahl von Sachkonten widerspiegeln.

Bezeichnung	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ergebnis 2016 TEUR
- Geschäftsaufwendungen	994	1.072	989
<u>davon:</u>			
- Aufwendungen für Büromaterial, etc.	320	440	410
- Aufwendungen f. Zeitungen, Fachliteratur ³	47	1	3
- Porto- und Versandkosten	214	215	231
- Telefonkosten, Kosten der Telefonanlage	244	243	203
- Reisekosten	120	131	109
- GEMA-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	9	16	14
- amtliche Bekanntmachungen	40	26	19
- Ganztagsangebote	550	564	484
- Schülerbeförderungskosten	1.082	1.095	1.079
- Schulentwicklungsplan	46	74	12
- Beratungskosten Flughafenerweiterung	64	100	15
- Beratungskosten, Gutachten	205	285	234
- Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten, städtische Grundstücke	138	100	37
- Kosten der Vermessung	69	76	8
- Bauleitplanung	55	30	6
- Sanierungsbetreuung	124	100	261
- Prozessbegleitung Opel-Forum	92	100	15
- Stadtumbaumanagement	55	60	-

Bauunterhaltung

An Vermieter-Bauunterhaltung sind insgesamt 4,3 Mio. EUR veranschlagt. Da dieser Aufwandsbereich von einer Vielzahl von Maßnahmen geprägt wird, die als umfangreiche Einzelvorhaben in der Vergangenheit vielfach über den investiven Teil des Haushalts abgewickelt wurden, sind die jeweiligen Jahreswerte nur schwer zu vergleichen.

Die zwingende Einhaltung der Abgrenzung von Unterhaltungsaufwand (Ergebnishaushalt) und Anschaffungs- und Herstellungskosten (Finanzhaushalt) ist insofern von Bedeutung als Herstellungskosten auf Bilanzkonten zu verbuchen sind und damit automatisch eine Vermögensmehrung bewirkt wird. Reine Unterhaltungsmaßnahmen werden dagegen über den Ergebnishaushalt abgebildet und liegen regelmäßig dann vor, wenn mit der baulichen Maßnahme keine Substanzmehrung oder wesentliche Verbesserung einhergeht.

³ Die Aufwendungen wurden bisher unter den Aufwendungen für Büromaterial veranschlagt.

Abschreibungen	10.398.700,- EUR (2017: 9.508.700,- EUR)
-----------------------	--

Abschreibungen weisen den jährlichen Werteverzehr eines Anlagegutes aus und ergeben sich aus der Verteilung der Anschaffungskosten über eine angenommene regelmäßige Nutzungsdauer. Sie dienen damit zum einen der Periodisierung investiver Maßnahmen und stellen zum anderen insbesondere in den gebühren-rechnenden Teilhaushalten einen maßgeblichen Kostenfaktor dar. Abschreibungen sind zwar nicht zahlungswirksam und bewirken daher auch keine Zunahme der Verschuldung, beeinflussen aber als Aufwand unmittelbar das Jahresergebnis.

Da den im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Abschreibungen in einem gewissen Umfang korrespondierende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 2,96 Mio. EUR) gegenüber stehen, wird das Jahresergebnis per Saldo nur mit 7,44 Mio. EUR belastet.

Die gegenüber dem Vorjahr erneut deutlich höheren Planwerte basieren insbesondere aus der Fortschreibung der sich aus der Eröffnungsbilanz und den folgenden Jahresabschlüssen ergebenden Vermögenswerten.

Einzelwertberichtigungen auf der Basis der Forderungsausfälle werden grundsätzlich nicht veranschlagt, sondern bereits die Erträge in der Planung entsprechend reduziert. Diese Verfahrensweise war notwendig, um das liquiditätswirksame Planergebnis korrekt darstellen zu können. Im Haushaltsvollzug werden im Rahmen des Jahresabschlusses allerdings wieder Abschreibungen auf Forderungen verbucht werden.

Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzaufwendungen	26.097.020,- EUR (2017: 25.343.805,- EUR)
---	---

Unter diese Position werden vor allem Aufwendungen für Zuschüsse an die verschiedensten Bereiche, Kostenerstattungen an Eigenbetriebe und Eigengesellschaften sowie Gastschulbeiträge abgebildet.

	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
- Zuschüsse	7.302	7.363	6.875
- Gastschulbeiträge	1.490	1.465	1.375
- Kostenerstattung an die Städteservice AöR	9.649	8.916	9.320
- Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Eigenbetrieb Kultur 123	182	159	21

	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
- Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.850	2.900	2.615
- Kostenerstattung an die Stadtwerke (Straßenbeleuchtung)	1.400	1.400	1.277
- Kostenerstattungen und Ausgleichszahlungen im Rahmen der Lokalen Nahverkehrsorganisation	1.528	1.518	1.814
- Schülerfahrtkostenerstattung	330	330	261
- Ersatz an andere Jugendhilfeträger	573	573	769
- Kostenerstattung an die Bundesdruckerei	360	360	323

Wichtige Zuschussbereiche

Bezeichnung	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ergebnis 2016 TEUR
- Zuschüsse an andere Kita-Träger	4.784	4.424	4.138
- Zuschüsse, Opel-Villen	301	301	301
<u>davon:</u>			
- Zuschuss für die Bespielung	221	221	221
- Zuschuss für Bauunterhaltung	80	80	80
- Zuschuss, Citymarketingverein	24	24	24
- Zuschuss Standortmarketinggesellschaft, Region Frankfurt RheinMain	40	40	40
- Zuschuss zum Weihnachtsmarkt	20	20	20
- Zuschüsse, Verein „Auszeit“ e.V.	403	368	354
<u>davon:</u>			
- Jugendarbeit Bauschheim	66	48	38
- Jugendarbeit B-Siedlung	159	155	152
- Jugendarbeit Eichgrund/Berliner Viertel	178	165	164
- Zuschuss an den Ausbildungsverbund Metall	67	68	67
- Zuschüsse an Sportvereine	236	229	223
- Zuschuss, Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche	170	170	134
- Zuschuss, Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Kinder	68	66	57
- Zuschuss an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	104	104	83
- Zuschuss, Schulsozialarbeit	-	590	584
- Zuschuss, Gemeinwesenprojekt Dicker Busch	51	51	51

Kostenerstattungen, Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe / Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

Die **kontenmäßige Darstellung und Verteilung** der im vorliegenden Haushaltsplan 2018 veranschlagten Kostenerstattungen sind im Hinblick auf die im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit gegründete Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR weiterhin noch als vorläufig zu betrachten.

Für die Inanspruchnahme von Leistungen der Städteservice AöR sind im Haushaltsjahr 2018 insgesamt Kostenerstattungen in Höhe von 9,65 Mio. EUR veranschlagt. Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 67 TEUR insbesondere aus der Anmietung von Liegenschaften der Stadt durch die AöR.

Steuern und ähnliche Aufwendungen, gesetzliche Umlageverpflichtungen	32.753.450,- EUR (2017: 30.548.000,- EUR)
---	---

Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen entstehen bei der Stadt Rüsselsheim im Haushaltsjahr 2017 vor allem in den folgenden Bereichen:

	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ergebnis 2016 TEUR
- Kreisumlage	25.371	22.435	22.833
- Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000	3.000	2.863
- Umlage an den Planungsverband Frankfurt, Region Rhein-Main	321	321	311
- Gewerbesteuerumlage	3.886	4.600	3.897

Kreisumlage

Der Ansatz für die Kreisumlage in Höhe von 25,37 Mio. EUR (2016: 22,43 Mio. EUR) ergibt sich aus den Parametern der Neustrukturierung des Kommunalen Finanzausgleichs zum Ausgleichsjahr 2018 und steht in Korrelation zu einer um rd. 1,0 Mio. EUR höheren Schlüsselzuweisung. Der vom Kreis Groß-Gerau erhobene Hebesatz zum Bemessung der Kreisumlage beträgt 39,77 % (2017: 41,41 %).

Gewerbesteuerumlage

Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage wurde mit 68,0 %⁴ kalkuliert. Auf der Basis dieses Vervielfältigers und eines Hebesatzes von 420 v.H. werden im Haushaltsjahr 2018 3,89 Mio. EUR (2017: 4,60 Mio. EUR) an Gewerbesteuerumlage veranschlagt. Als Gewerbesteuerumlage sind somit im Jahr 2018 16,19 % des erwarteten Gewerbesteueraufkommens von 24,0 Mio. EUR abzuführen.

Transferaufwendungen	17.334.410,- EUR (2017: 15.107.150,- EUR)
-----------------------------	---

Unter Transferaufwendungen werden Geldleistungen an bedürftige Personen verstanden, denen keine Gegenleistungen gegenüber stehen.

⁴ Tatsächlich erfolgte lediglich eine Absenkung des Gesamtvervielfältigers auf 68,3 %.

Transferleistungen fallen vor allem in den Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe an. Auf die einzelnen Produktbereiche bezogen verteilen sie sich wie folgt:

Produktbereich		Ansatz 2018 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ergebnis 2016 TEUR
01	Innere Verwaltung	3	3	3
03	Schulträgeraufgaben	8	8	7
04	Kultur und Wissenschaft	40	17	6
05	Soziale Leistungen	1.691	947	801
	<u>darunter:</u>			
	- Leistungen (UVG)	1.573	829	756
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.588	14.127	14.032
	<u>darunter:</u>			
	- Zuschüsse, Kitagebühren	470	530	555
	- Leistungen der Jugendhilfe i.e.S.	14.918	13.350	13.272
08	Sportförderung	5	6	1

Die Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wurden wie im Vorjahr mit 3,49 Mio. EUR kalkuliert. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus Kosten-erstattungen in Höhe von 3,25 Mio. EUR gegenüber.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.847.670,- EUR (2017: 6.119.010,- EUR)
--	---

Unter diese Position fallen neben Aufwendungen für Steuern insbesondere die Aufwendungen zur Verlustabdeckung der kommunalen Eigenbetriebe.

Verlustübernahmen für die jeweiligen Wirtschaftsjahre fallen in folgenden Bereichen an:

	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
- Verlustübernahme Eigenbetrieb Bildung und Kultur	6.823	6.081	5.909

Eigenbetrieb Kultur 123

Der seit 01.01.1998 als Eigenbetrieb geführten Volkshochschule wurden im Haushaltsjahr 2007 die Kulturverwaltung, das Stadttheater sowie die Musikschule angegliedert. Entsprechend der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung wurde mit dem Haushaltsjahr 2013 auch die Stadtbücherei dem Eigenbetrieb angegliedert.

Die veranschlagten voraussichtlichen Verluste des Wirtschaftsjahres 2018 werden wie bereits in den Vorjahren unterjährig in Form von Abschlägen finanziert. Hierfür werden insgesamt 6.838 TEUR bereitgestellt, die sich in den einzelnen Betriebszweigen wie folgt darstellen:

- Kulturverwaltung/Stadttheater:	3.135 TEUR (2017: 2.650 TEUR)
- Volkshochschule:	1.307 TEUR (2017: 1.157 TEUR)
- Musikschule:	885 TEUR (2017: 811 TEUR)
- Stadtbücherei:	1.496 TEUR (2017: 1.463 TEUR)

Da im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs die Bereiche Kultur und Stadttheater zusammengefasst dargestellt sind, erfasst die veranschlagte Verlustübernahme seit dem Haushaltsjahr 2011 ebenfalls beide Aufgabenbereiche.

Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe / Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

Mit der Übernahme der Aufgaben des bisherigen Eigenbetriebs durch die zu gründenden Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR entfällt die bisher für den Eigenbetrieb veranschlagte Verlustübernahme. Ein etwaiger Verlust der AöR wird künftig erst im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses unter Berücksichtigung der unterjährig zu zahlenden Kostenerstattungen festgestellt werden können.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.011.700,- EUR (2017: 11.413.500,- EUR)
---	--

Die gegenüber dem Vorjahre deutlich geringeren Zinsaufwendungen resultieren neben dem weiterhin historisch niedrigen Zinsniveau im Bereich der Kassenkredite sowie langfristig aus der Ablösung von Kassenkrediten im Rahmen des Entschuldungsfonds in Höhe von insgesamt 128,8 Mio. EUR in den Jahren 2013 bis 2015 vor allem aus der zum 01.07.2018 beabsichtigten Ablösung der Kassenkredite im Rahmen der sog. „Hessenkasse“.

Damit werden ab 2019 grundsätzlich alle Zinsaufwendungen für die bisher aufgelaufenen Kassenkreditverbindlichkeiten entfallen. Im Gegenzug hat die Stadt 30 Jahre lang einen Betrag von rd. 1,6 Mio. EUR (25,- EUR je Einwohner) als Tilgungsbeitrag über den Finanzhaushalt zu zahlen.

Des Weiteren sind hier Zinsaufwendungen im Rahmen von Zinssicherungsgeschäften in Höhe von 2,2 Mio. EUR enthalten. Diesen Aufwendungen stehen anders als in den Vorjahren keine Erträge mehr gegenüber.

Die zu veranschlagenden Zinsen im Rahmen des Schutzschirmgesetzes von 1,0 Mio. EUR korrespondieren mit entsprechenden Erträgen in Höhe von 0,98 Mio. EUR (Schuldendiensthilfen), die unter den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen ausgewiesen werden. Auch diese Position wird mit der Einführung der „Hessenkasse“ ab 2019 vollständig entfallen.

IV. Finanzhaushalt

1. Allgemeines

Der Gesamtfinanzhaushalt weist im Gegensatz zum Gesamtergebnishaushalt alle liquiditätswirksamen Zahlungen aus.

In den vorliegenden Teilfinanzhaushalten auf Produktebene werden jedoch nur die Ein- und Auszahlungen für Investitionen dargestellt. Daneben sind hier auch die produktbezogenen Investitionsvorhaben beschrieben.

2. Überblick

Das Volumen des Finanzhaushaltes 2018 beträgt

46,4 Mio. EUR

und beinhaltet folgende Maßnahmen:

- Abarbeitung des Sanierungsstaus im Schulbereich sowie Umsetzung des Schulentwicklungsplans mit 14,5 Mio. EUR
- Kindertagesstätten mit 6,3 Mio. EUR
- Neubau eines Sportbades mit 4,0 Mio. EUR
- Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsprogramm mit 2,3 Mio. EUR (Gerhart-Hauptmann-Schule, Max-Planck-Schule, Borngrabenschule)
- Grundhafte Sanierung des Kanalnetzes mit 2,7 Mio. EUR
- Neubau, grundhafte Sanierung und Umgestaltung von Straßen, Radwegen, Brücken und Plätzen mit 4,8 Mio. EUR
- Bewegliches Anlagevermögen mit 2,2 Mio. EUR
- Ankauf von Grundstücken mit 2,7 Mio. EUR
- Maßnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung des Hessentages 2017 mit 2,0 Mio. EUR
- Sonstiges mit insgesamt 4,9 Mio. EUR

Zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen werden Einzahlungen in Höhe von rund 10,5 Mio. EUR erwartet.

Zur Finanzierung des Restbetrages von 35,9 Mio. EUR werden Kreditaufnahmen notwendig, die einer Einzelgenehmigung durch die Aufsichtsbehörde bedürfen. Für 0,8 Mio. EUR aus dem Kommunalinvestitionsprogramm gilt die Genehmigung bereits als erteilt.

3. Investive Einzahlungen

Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	480.000,- EUR
--	----------------------

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.317.000,- EUR
---	------------------------

Die Einzahlungen stellen sich wie folgt dar:

- U 3-Betreuung	827.000,- EUR
- Schule @ Zukunft	10.000,- EUR
- Max-Planck-Schule Regionalfonds	1.850.000,- EUR
- Hessentag	2.500.000,- EUR
- Beiträge	55.000,- EUR
- Kommunalinvestitionsprogramm	1.200.000,- EUR
- Fehlbelegungsabgabe	250.000,- EUR
- Stadtmuseum	25.000,- EUR
- Ausbau Adam-Opel-Str.	200.000,- EUR
- Kommunalinvestitionsprogramm II – Schulen	2.400.000,- EUR

Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen	694.275,- EUR
--	----------------------

Die Tilgungsrückflüsse setzen sich wie folgt zusammen:

- Darlehen an GPR gGmbH	87.925,- EUR
- Wohnungsbaudarlehen	605.000,- EUR
- sonstige Privatdarlehen	1.350,- EUR

Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen	35.917.650,- EUR
---	-------------------------

Zur Finanzierung der nicht aus anderen Einzahlungen gedeckten Investitionsvorhaben sind an Kreditaufnahmen insgesamt 35,9 Mio. EUR in den Etat eingestellt.

4. Investive Auszahlungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.408.925,- EUR
--	-------------------------

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

	Mio. EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,4
- Ankauf von Grundstücken	2,7
- Zuweisungen und Zuschüsse	1,0
darunter:	
- Investitionszuschüsse an andere Kita-Träger:	453 TEUR
- Zuweisung an den Regionalpark	14 TEUR
- Förderung des Wohnungsbaues	250 TEUR
- Kunstrasen Eintracht Rüsselsheim	300 TEUR
- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,2
- Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,1

Auszahlungen für Tilgungsleistungen	6.416.000,- EUR
--	------------------------

Die Auszahlungen für Tilgungen von investiven Darlehen resultieren aus Kreditaufnahmen am Kreditmarkt und aus Krediten des Landes Hessen im Rahmen des Hessischen Investitionsfonds.

5. Neu in den Etat aufgenommene Vorhaben

Für folgende wesentliche Bauvorhaben werden mit dem Haushalt 2018 erstmals Mittel bereitgestellt:

Bezeichnung des Vorhabens	Haushaltsansatz 2018 EUR
Grundschule Hasengrund, neues Dach Sporthalle	350.000
Sophie-Opel-Schule, Modulare Schule 2	2.700.000
Kita, Rüsselsheim Nord-Ost, Neubau	300.000
Kita, Amselstraße, Neubau/Erweiterung, Planungskosten	300.000
Abwasserbeseitigung, Sanierung Rübgrund/Eichgrund	450.000
Straßenbeleuchtung, Mainzer Straße/Opel	435.000
Tiefgarage Löwenplan, Brandschutz	600.000
Bestattungswesen, Waldfriedhof, neue Wasserleitungen	350.000
Kita Berliner Viertel, Interimslösung Danziger Str.	2.600.000
Stadion/Außensportanlagen, Investitions- zuschuss an Eintracht Rüsselsheim, Sanierung Kunstrasen	300.000

6. Verpflichtungsermächtigungen

Mit dem Instrument der Verpflichtungsermächtigung wird sichergestellt, dass im laufenden Jahr Verpflichtungen eingegangen werden dürfen, die erst künftige Haushaltsjahre belasten werden.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 beträgt 20.578.000,- EUR und verteilt sich wie folgt:

Bezeichnung des Vorhabens	Verpflichtungsermächtigung 2018 EUR
- Brandschutz-Feuerwehrfahrzeug	300.000
- Grundschule Königstädten-Planungskosten	100.000
- Georg-Büchner-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	300.000
- Georg-Büchner-Schule – Neubau Erweiterungsba	300.000
- Gerhart-Hauptmann-Schule – Sanierung 3-Feldsporthalle	1.450.000
- Gerhard-Hauptmann-Schule – Abarbeitung Sanierungsstau	500.000
- Parkschule – Abarbeitung Sanierungsstau	364.000
- Max-Planck-Schule – Atrium/Hauptgebäude Sanierung	500.000
- Borngrabenschule – Abarbeitung Sanierungsstau	350.000
- Borngrabenschule – Sanierung Sporthalle	1.000.000
- Helen-Keller-Schule – Abarbeitung Sanierungsstau	300.000
- A.v.Humboldt-Schule – Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung	5.000.000
- KGS – Sophie-Opel-Schule – Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Außenanlagen	6.200.000
-	
- Sportbad – Neubau und Sanierung Freibad	1.900.000
- Tiefgarage Löwenplatz – Brandschutz	400.000
- Schillerschule – Abarbeitung Sanierungsstau	296.000
- Schillerschule – Nutzungsänderung Hausmeisterwohnung	118.000
- Goetheschule, Ganztagsangebot	450.000
- Kita Berliner Viertel, Planungskosten	150.000
- Kita Rüsselsheim Nord-Ost, Neubau	600.000

V. Schulden

1. Allgemeines

Die Schulden der Stadt Rüsselsheim gliedern sich in langfristige Investitionskredite und kurzfristige Kassenkredite die überwiegend zur Finanzierung der Ergebnishaushalte aufgenommen wurden.

Den Schulden aus langfristigen Krediten stehen in der Regel langfristig nutzbare Investitionsgüter die als Anlagevermögen in der Bilanz ausgewiesen werden, gegenüber.

Dagegen stehen kurzfristige Kredite die zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) aufgenommen werden. Diese Kredite dienen in erster Linie der Finanzierung des Ergebnishaushaltes. An dieser Stelle ist die Summe der seit dem Jahr 2001 aufgelaufenen Defizite des damaligen Verwaltungshaushalts sowie des Ergebnishaushaltes seit 2009 ablesbar.

Soweit es wirtschaftlich sinnvoll ist, werden Kassenkredite aber auch vorübergehend zur Vorfinanzierung von Investitionen eingesetzt.

Beide Verbindlichkeitspositionen stellen künftig die Verschuldung dar und werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

2. Langfristige Schulden

Bis Ende des Haushaltsjahres 2018 werden nach der Haushaltsplanung die langfristigen Schulden zur Finanzierung investiver Maßnahmen auf 187,4 Mio. EUR steigen.

Dieser Prognose liegen folgende Planungsdaten zugrunde:

	Mio. EUR
Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	119,1
Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Haushaltsausgabenresten früherer Jahre	26,2
In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen	55,2
Tilgungen 2017 und 2018	13,1
Voraussichtlicher Stand der Schulden am Ende des Haushaltsjahres 2018	<u>187,4</u>

Die von 2019 bis 2021 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Investitionsprogramm dargestellt. Danach werden folgende Auszahlungen erwartet:

<u>Investitionsprogramm</u>	Mio. EUR
- Haushaltsjahr 2019	49,8
- Haushaltsjahr 2020	40,3
- Haushaltsjahr 2021	<u>37,1</u>
Finanzierungsbedarf insgesamt:	127,2

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

- Grundstücksverkaufserlöse	4,0
- Tilgungseinnahmen	2,1
- Zuweisungen	4,8
- Kreditaufnahmen	<u>116,3</u>
Insgesamt	127,2

Zur Finanzierung der von 2019 bis 2021 vorgesehenen Auszahlungen für Investitionen sind somit Kreditaufnahmen von 116,3 Mio. EUR notwendig. Nach Abzug der Tilgungen 24,4 Mio. € ergibt sich zum Ende des Jahres 2021 ein langfristiger Schuldenstand von

279,3 Mio. EUR.

3. Kassenkredite

Die Haushaltsatzung ermächtigt zur Aufnahme von Kassenkrediten bis zum Höchstbetrag von 255,0 Mio. EUR (Vorjahr 240,0 Mio. EUR).

Im Rahmen der Hessenkasse hat das Land erklärt, auf Basis des Haushaltsplanentwurfs 2018 Kassenkredite der Stadt von maximal 195,1 Mio. EUR abzulösen. Maßgebend für die Ablösung ist der tatsächliche Stand der Kassenkredite zum 30.06.2018.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 22.03.2018 beschlossen, an dem Entschuldungsprogramm des Landes - „Hessenkasse“ - teilzunehmen. Der hessische Landtag wiederum hat am 24.04.2018 die entsprechenden gesetzlichen Regelungen beschlossen. Danach werden Kassenkredite auf ihre ursprüngliche Funktion als kurzfristige Sicherung der Liquidität zurückgeführt.

Die Entwicklung des Kassenkreditbedarfes lässt sich auf Ebene wie folgt darstellen:

	Mio. EUR
Kassenkreditbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 (ohne Vorfinanzierung des investiven Finanzhaushalts und unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbestands und von eingehenden Forderungen)	188,0
Liquiditätswirksamer Fehlbetrag 2018 i.H.v. 3,8 Mio. EUR zu 50 %	+ 1,9
Kassenkredite zur Tilgung von Investitionskrediten i.H.v. 6,4 Mio. EUR zu 50 %	+ 3,2
voraussichtlicher Ablösebetrag durch die Hessenkasse (auf Basis der Haushaltsbeschlussfassung)	- 193,1
voraussichtlicher Kassenkreditbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 ohne Vorfinanzierung des investiven Finanzhaushalts auf Planungsebene	5,1
voraussichtlicher <u>liquiditätswirksamer</u> Überschuss der Jahre 2019 bis 2021	- 23,1
Kassenkredite zur Tilgung von Investitionskrediten inkl. Beitrag zur Hessenkasse	+ 24,4
Kassenkreditbestand Ende 2021	6,4

4. Gesamtverschuldung Ende 2021

Kassenkredite (ohne Hessenkasse)	6,4 Mio. EUR
Investitionskredite	<u>279,3 Mio. EUR</u>
Gesamtverschuldung	285,7 Mio. EUR.

Insbesondere setzt sich das Anwachsen der Verschuldung im investiven Bereich fort. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass diesen Schulden entsprechendes Anlagevermögen vor allem im Bereich Betreuung und Bildung gegenübersteht.

VI. Ergebnis- und Finanzplanung unter Berücksichtigung der Vorgaben des Entschuldungsfonds und der Hessenkasse

Mit dem Beschluss über die Teilnahme am Entschuldungsfonds des Landes Hessen hat sich die Stadt Rüsselsheim verpflichtet, bis zum Jahr 2022 einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen.

Mit der Finanzplanung 2019 – 2021 wird deutlich, dass sich die Defizite gegenüber 2018 weiter verringern und ein Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis bereits im Jahr 2020, statt 2022 wie im Entschuldungsfonds vereinbart, möglich erscheint. Aufgrund der Änderungen des § 3 Abs. 3 GemHVO ist jedoch seit 2017 der ordentlichen Tilgungsaufwand aus Liquiditätsüberschüssen des Ergebnishaushalts zu finanzieren.

Nach den aktuellen Fortschreibungswerten stellt sich die Finanzierung der Tilgungsleistungen durch den Ergebnishaushalt ab 2019 wie folgt dar:

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Liquiditätsüberschuss, Ergebnishaushalt	3.242	8.831	10.998
Tilgungsleistungen inkl. Hessenkasse	8.800	9.800	10.900
Konsolidierungsbedarf (-)/Überschuss (+) inkl. Finanzierung des Tilgungsbeitrags (Hessenkasse)	- 5.558	- 969	+ 98

Sofern im Ergebnis diese Planungswerte eintreten, würden bis Ende 2020 Kassenkredite zur Finanzierung des zusätzlichen Konsolidierungsbedarfs erforderlich werden.

Ab dem Jahr 2021 liegt ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von rund 0,1 Mio. EUR vor, mit dem in gleicher Höhe der Altbestand an angelaufenen Kassenkrediten abgebaut werden könnte.

In Verhandlungen mit dem Land konnte erreicht werden, dass der Tilgungsbeitrag Hessenkasse in Höhe von jährlich 1,575 Mio. EUR erst ab 2022 zu leisten ist. Dies bedeutet, dass im Planungszeitraum 4,7 Mio. EUR nicht mit Kassenkrediten finanziert werden müssen. Dadurch entsteht wie unten dargestellt, bereits ab 2020 ein Überschuss der zur Kassenkreditrückführung verwendet werden kann.

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Konsolidierungsbedarf (-)/Überschuss (+) ohne Finanzierung des Tilgungsbeitrags (Hessenkasse)	- 4.010	+ 606	+ 1.673

VII. Demographische Entwicklung (§ 6 Abs. 2 GemHVO)

Die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Rüsselsheim verzeichnet seit 2006 einen positiven Trend. Auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011 liegt die Einwohnerzahl zum 31.12.2016 bei 64.022 (31.12.2016: 63.500) Einwohnerinnen und Einwohnern.

Diese Entwicklung ist in erster Linie der erfolgreichen Besiedlung des neuen Wohngebiets „Blauer See“ und durch Neubauvorhaben im Stadtgebiet geschuldet. Weitere Einwohnerzuwächse werden in den nächsten Jahren durch die Entwicklung und Erschließung der „Eselswiese“ in Bauschheim als neuer Wohn- und Gewerbestandort erwartet.

Zu Details in der demographischen Entwicklung wird auf den jährlich veröffentlichten Statistischen Bericht der Stadt Rüsselsheim am Main verwiesen.

VIII. Eröffnungsbilanz / Jahresabschlüsse

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.04.2014 wurde die geprüfte Eröffnungsbilanz der Stadt Rüsselsheim zum 01.01.2009 festgestellt.

Die Eröffnungsbilanz weist erstmals auf der Aktivseite das kommunale Vermögen vollständig nach und stellt diesem auf der Passivseite die entsprechende Finanzierung gegenüber. Die Finanzierung setzt sich dabei im Wesentlichen aus zwei Größen zusammen, den Verbindlichkeiten und dem Eigenkapital. Das Eigenkapital ergibt sich als reine Rechengröße aus dem Saldo von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und spiegelt so letztlich den unbelasteten Vermögensteil wider.

Vor diesem Hintergrund wies die Eröffnungsbilanz bei einem Eigenkapital von 164,97 Mio. EUR ein Bilanzvolumen von 565,94 Mio. EUR aus.

Der mittlerweile geprüften bzw. beschlossenen Jahresabschlüsse 2009-2014 stellen unter Berücksichtigung von jahresbezogenen Veränderungen und Korrekturen eine Fortschreibung der Eröffnungsbilanz dar.

Bei einem Eigenkapital von 117,4 Mio. EUR beträgt die Bilanzsumme zum 31.12.2014 570,4 Mio. EUR.

Die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 befinden sich aktuell im Prozess der Erstellung.

IX. Stellenplan

Der Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe) erfährt gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres folgende Veränderungen:

- Streichung von 0,5 Stellen durch Realisierung kw-Vermerk
- Neuschaffung von 99,35 Stellen

Dies ergibt per Saldo eine Erhöhung um insgesamt 98,85 Stellen.

Die Stellenveränderungen betreffen folgende Produkte:

Produkt- Nummer	Bezeichnung	Stellenabgang	Stellenzugang	Saldo
020105200	Wahlen		2,00	2,00
020202600	Stadtbüros / Meldewesen		6,50	6,50
020313000	Brandschutz		4,00	4,00
030427100	Helen-Keller-Schule	0,50		-0,50
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen		1,00	1,00
060040740	Finanzielle u. rechtliche Hilfen		3,00	3,00
050543500	Obdachlosenhilfe		1,00	1,00
060040720	Verw. Kindertagesstätten		2,00	2,00
060446400	Neue Kita (Amselstraße)		17,52	17,52
060446400	Neue Kita (Berliner Viertel)		10,85	10,85
060446407	Hessenring 97		8,15	8,15
060446423	Berliner Viertel/Eichgrund/ Haßloch Nord		9,59	9,59
060446429	Am Weinhaß		17,52	17,52
060446421	Platanenstraße		0,69	0,69
060446424	Bensheimer Straße		1,04	1,04
060446427	August-Bebel-Straße		0,69	0,69
060446428	Adolf-v.-Menzel-Straße		0,69	0,69
030729310	Verwaltung Betreuungsschule		0,50	0,50
030729320	Schulsozialarbeit		8,61	8,61
030020000	Schulverwaltung		1,00	1,00
010160050	Gebäudewirtschaft		3,00	3,00
Insgesamt		-0,50	99,35	98,85

Ansonsten ergeben sich aufgrund organisatorischer Veränderungen im Rahmen des Deckungsvermerkes zum Stellenplan (wonach Umsetzungen von Planstellen zulässig sind) Veränderungen, die im Zahlenwerk ausgewiesen sind.

X. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2016

1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 15.12.2016 die Haushaltssatzung 2017 mit folgenden Volumina verabschiedet:

Ergebnishaushalt

a) ordentliches Ergebnis

Erträge	186.428.295 EUR
Aufwendungen	198.858.672 EUR

b) außerordentliches Ergebnis

Erträge	0 EUR
Aufwendungen	0 EUR
Fehlbedarf	12.430.377 EUR
Liquiditätswirksamer Fehlbedarf	5.769.477 EUR

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.834.805 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.083.550 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.248.745 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.690.000 EUR
Zahlungsmittelbedarf	12.459.477 EUR

2. Haushaltssatzung und Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2016

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 17.12.2015 die Haushaltssatzung 2016 mit folgenden Volumina verabschiedet:

Ergebnishaushalt

a) ordentliches Ergebnis

Erträge	167.432.541 EUR
---------	-----------------

Aufwendungen	180.719.666 EUR
--------------	-----------------

b) außerordentliches Ergebnis

Erträge	0 EUR
---------	-------

Aufwendungen	0 EUR
--------------	-------

Fehlbedarf	13.287.125 EUR
------------	----------------

Liquiditätswirksamer Fehlbedarf	7.437.425 EUR
---------------------------------	---------------

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.733.875 EUR
--	----------------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.876.745 EUR
--	----------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.142.870 EUR
---	----------------

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.020.000 EUR
---	---------------

Zahlungsmittelbedarf	13.457.425 EUR
----------------------	----------------

Das Rechnungsergebnis 2016 in der doppelten Form liegt noch nicht endgültig vor. Daher sind generell die in den Ergebnisspalten für 2016 ausgewiesenen Werte als vorläufig zu betrachten. Nennenswerte weitere zahlungswirksame Veränderungen sind nach derzeitigem Erkenntnisstand jedoch nicht zu erwarten.

Das Ergebnis wird allerdings insbesondere noch durch folgende nicht liquiditätswirksamen Buchungen beeinflusst werden:

- Rückstellungen vor allem im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Abschreibungen auf das Anlagevermögen
- Auflösung von Sonderposten
- interne Verrechnungen

Rüsselsheim am Main, im Mai 2018

Statistischer Anhang
zum
Vorbericht

1. Gesamtzahlen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haus- halts- jahr	Ordentliche Erträge	Finanz- erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Jahres- ergebnis	Finanz- mittel- zufluss aus lfd. Verwaltungs- Tätigkeit ²⁾	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Tilgungen ⁴⁾	Kredit- aufnahme ⁴⁾	Finanz- überschuss/ Finanz- fehlbetrag
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	TEUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1	2	3	4	5	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	103.584	4.726	133.284	13.018	- 37.992	1.071	1.361	- 38.282	-28.912	9.968	- 8.263	- 3.715	8.308	*
2010	115.103	3.560	133.891	12.564	- 27.793	312	57	- 27.537	- 18.248	13.931	- 14.119	- 3.640	10.704	*
2011	147.250	5.188	146.391	13.020	- 6.973	349	830	- 7.454	- 11.447	9.469	- 20.299	- 3.930	18.518	*
2012	93.046	4.166	138.035	13.353	- 54.176	435	801	- 54.542	- 36.406	4.738	- 8.066	- 16.861	13.185	*
2013	116.686	2.515	141.459	12.309	- 34.566	1.465	672	- 33.773	- 23.084	6.451	- 6.179	- 9.194	4.938	*
2014	159.054	3.309	148.738	13.081	543	521	1.360	- 296	17.632	5.226	- 15.321	- 12.765	8.490	*
2015 ¹⁾	145.072	1.440	148.745	12.234	-14.467	571	194	- 14.090	- 10.755	5.478	- 13.487	- 12.057	12.196	*
2016 ¹⁾	159.847	924	160.771	10.781	- 3.577	934	182	- 2.825	- 12.237	12.270	- 28.480	- 9.293	10.086	*
2017 ³⁾	185.322	1.107	187.445	11.414	-12.430	0	0	- 12.430	- 5.769	12.835	- 32.084	- 6.690	19.249	- 12.459
2018 ³⁾	178.506	574	183.061	8.012	-11.992	0	0	- 11.992	- 3.776	10.491	- 46.409	- 6.416	35.918	- 10.192

64

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

- 1) Vorläufiges Ergebnis. Die Jahresergebnisse sind insbesondere in den Bereichen Abschreibungen, Rückstellungen, Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten noch nicht endgültig ermittelt bzw. noch nicht geprüft.
- 2) Jahresergebnis bereinigt um nicht liquiditätswirksame Erträge und Aufwendungen (z.B. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten). Der Wert wurde der Gesamtfinanzzrechnung entnommen.
- 3) Haushaltsansatz.
- 4) Die angegebenen Ergebniswerte beinhalten keine Aufnahmen und Tilgungen von Kassenkrediten.

2. Allgemeine Deckungsmittel

2.1 Steuereinnahmen

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich					Sonstige Steuern	Gesamtsteueraufkommen einschl. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich
	T €	Hebesatz in v.H.	T €	Hebesatz in v.H.	T €	Hebesatz in v.H.	Insgesamt T €	darunter: Familienl.-ausgleich T €	Schlüsselzahl	Basisjahr	Höchstbeträge (Ledige / Verheiratete) ²⁾ T €		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16
1992	38	340	4.957	300	62.049	400	26.082	-	0,0128802	1986	16,36 / 32,72	256	93.382
1993	35	340	5.226	300	42.741	400	28.100	-	0,0128802		16,36 / 32,72	294	76.396
1994	38	340	5.306	300	31.777	400	26.266	-	0,0120981		20,45 / 40,90	162	63.548
1995	38	340	5.298	300	21.810	400	25.454	-	0,0120981	1989	20,45 / 40,90	345	52.944
1996	36	340	5.863	300	22.044	400	24.792	1.328	0,0120981		20,45 / 40,90	333	53.068
1997	36	340	5.661	300	34.402	400	24.156	1.354	0,0119174		20,45 / 40,90	357	64.612
1998	37	340	6.201	300	53.800	340	26.031	1.378	0,0119174	1992	20,45 / 40,90	351	86.420
1999	34	340	5.870	300	31.355	340	27.327	1.376	0,0119174		20,45 / 40,90	357	64.943
2000	34	340	6.756	330	15.328	340	29.530	1.298	0,0113058		25,56 / 51,13	345	51.993
2001	35	340	7.680	330	17.276	340	28.373	1.364	0,0113058	1995	25,56 / 51,13	341	53.705
2002	33	340	6.957	330	19.757	340	27.921	1.496	0,0113058		25,56 / 51,13	333	55.001
2003	33	340	7.538	330	7.991	340	26.387	1.526	0,0109458		30 / 60	324	42.273
2004	37	340	8.209	360	12.960	340	23.797	1.353	0,0109458	1998	30 / 60	320	45.323
2005	38	340	8.770	360	29.172	340	23.377	1.330	0,0109458		30 / 60	316	61.673
2006	35	340	8.622	360	26.960	340	23.499	1.229	0,0098923		30 / 60	350	59.466
2007	35	340	9.475	360	23.630	340	25.729	1.511	0,0098923	2001	30 / 60	226	59.095
2008	32	340	8.699	360	20.479	340	28.632	1.632	0,0098923		30 / 60	338	58.180
2009	42	340	8.654	360	18.039	340	25.901	1.626	0,0098560		30 / 60	365	53.001
2010	24	340	8.919	360	33.562	390	24.506	1.676	0,0098560	2004	30 / 60	378	67.389
2011	35	340	9.878	400	63.416	390	23.736	1.725	0,0098560		30 / 60	632	97.697
2012	27	340	10.146	400	11.925	390	24.935	1.818	0,0090905		35 / 70	693	47.726
2013	39	340	20.584	800	19.105	420	26.930	1.390	0,0090905	2007	35 / 70	714	67.372
2014	62	680	19.762	800	29.329	420	28.605	1.910	0,0090905		35 / 70	726	78.484
2015	66	680	20.465	800	30.778	420	29.011	1.975	0,0087870		35 / 70	763	81.083
2016	65	680	20.445	800	25.003	420	30.566	1.936	0,0087870	2010	35 / 70	890	76.969
2017 ¹⁾	65	680	20.600	800	28.000	420	31.849	2.089	0,0087870		35 / 70	870	81.384
2018 ¹⁾	65	680	20.800	800	24.000	420	34.465	1.935	0,0088696	2013	35 / 70	815	80.145

1) Ansätze lt. Haushaltsplan.

2) Für die Ermittlung der Schlüsselzahl werden nur die einkommensteuerpflichtigen Einkommen bis zu den genannten Höchstbeträgen bewertet. Die darüber hinausgehenden Einkommen bleiben unberücksichtigt.

2.2 Gewerbesteuerumlage

Jahr	Gesamtsteueraufkommen einschl. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich T €	Gewerbesteuerumlage						Verbleibendes Steueraufkommen nach Abzug der Gewerbe- steuerumlage T €	
		T €	Vervielfältiger in v.H.				Anteil an Gewerbe- steueraufkommen in v.H.		
			„Normal“- Vervielfältiger	Zuschlag für Fond Deutsche Einheit	Zuschlag für Kosten der Deutschen Einheit	Zuschlag infolge Steuersenkungsgesetz			Insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1992	93.382	8.536	52	5	-	-	57	14,25	84.846
1993	76.396	4.216	28	11	-	-	39	9,75	72.180
1994	63.548	4.906	38	18	-	-	56	14,00	58.642
1995	52.944	3.896	38	12	29	-	79	19,75	49.049
1996	53.068	4.381	38	11	29	-	78	19,50	48.687
1997	64.612	6.266 ²⁾	38	11	29	-	78	19,50	58.346
1998	86.420	13.530 ³⁾	45 ⁷⁾	10	29	-	84	24,71	72.890
1999	64.943	7.957	45	9	29	-	83	24,41	56.986
2000	51.993	3.821	45	9	29	-	83	24,41	48.172
2001	53.705	5.527 ⁴⁾	44	8	29	10	91	26,76	48.178
2002	55.001	6.435 ⁵⁾	44	7	29	22	102	30,00	48.566
2003	42.273	3.816 ⁶⁾	44	7	29	34	114	33,53	38.457
2004	45.323	3.623 ⁸⁾	44	7	29	2	82	24,12	41.700
2005	61.673	7.060 ⁹⁾	44	8	29	-	81	23,82	54.613
2006	59.466	5.545 ¹⁰⁾	38	7	29	-	74	21,76	53.921
2007	50.095	5.431	38	6	29	-	73	21,47	44.664
2008	58.180	4.040	30	6	29	-	65	19,12	54.140
2009	53.001	3.433	32	5	29	-	66	19,03	49.568
2010	67.389	6.087	36	6	29	-	71	18,21	61.302
2011	97.697	11.319	35	6	29	-	70	17,95 ¹¹⁾	86.378
2012	47.726	2.074	35	5	29	-	69	17,69	45.652
2013	67.372	3.130	35	5	29	-	69	16,38	64.242
2014	78.484	4.789	35	5	29	-	69	16,43	73.695
2015	81.083	5.047	35	5	29	-	69	16,43	76.036
2016	76.969	3.898	35	5	29	-	69	16,43	73.071
2017 ¹⁾	81.384	4.600	35	4,5	29	-	68,5	16,31	76.784
2018 ¹⁾	80.145	3.886	35	4,3	29	-	68,3 ¹¹⁾	16,26	76.259

1) Ansätze lt. Haushaltsplan.

2) Incl. 326 T € Rückerstattung.

3) Incl. 267 T € Nachzahlung.

4) Incl. 895 T € Nachzahlung.

5) Incl. 640 T € Nachzahlung.

6) Incl. 840 T € Nachzahlung.

7) Erhöhung des "Normal"-Vervielfältigers um 7 %-Punkte zur Abschöpfung gemeindlicher Mehreinnahmen aus der Beteiligung an der Umsatzsteuer.

8) Incl. 537 T € Nachzahlung.

9) Incl. 114 T € Nachzahlung.

10) Incl. 150 T € Rückerstattung

11) Die Kalkulation des Planansatzes erfolgte auf der Basis eines Vervielfältigers von 68,0 v.H.

2.3 Kreisumlage, Schlüsselzuweisung und Umsatzsteuerbeteiligung

Jahr	Verbleibendes Steuer- aufkommen nach Abzug der Gewerbe- steuerumlage	Kreisumlage ¹⁾ und Kompensationsumlage				Schlüssel- zuweisungen	Umsatzsteuerbeteiligung durch Wegfall der Gewerkekapi- talsteuer		Allgemeine Deckungsmittel (Steueraufkommen zuzügl. Schlüsselzuweisung und Umsatzsteuerbeteiligung abzüglich Gewerbesteuer- umlage und Kreisumlage)
		Kreisumlage	davon Doppelbelastung aufgrund der Abundanz (hohe Gewerbesteuer- einnahmen)	Hebesatz in v.H.	Kompensations- umlage		Schlüssel- zahl	T €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1992	84.846	28.080	9.805	39	-	912	-	-	57.678
1993	72.180	21.205	5.731	39	-	920	-	-	51.895
1994	58.642	9.553	-	41	-	4.494	-	-	53.583
1995	49.049	10.893	-	42	-	926	-	-	39.082
1996	48.687	9.932	-	42	-	3.091	-	-	41.846
1997	58.346	9.336	-	42	-	5.079	-	-	54.089
1998	72.911	9.783	-	42	-	4.337	4.579	0,0242649	72.044
1999	56.986	11.403	-	42	-	921	4.862	0,0242649	51.366
2000	48.172	13.042	-	43,5	-	918	4.676	0,0166584	40.724
2001	48.178	12.935	-	43,0	-	3.043	4.663	0,0166584	42.949
2002	48.566	11.689	-	42,0	-	8.269	4.584	0,0166584	49.730
2003	38.457	10.756	-	42,0	-	9.025	4.570	0,0166584	41.296
2004	41.700	10.557	-	42,0	-	7.042	4.579	0,0166584	42.764
2005	54.613	10.584	-	44,0	-	9.028	4.664	0,0166584	57.721
2006	53.921	13.413	-	46,0	-	5.423	4.879	0,0166584	50.810
2007	44.664	14.419	-	46,0	-	12.078	5.498	0,0166584	57.821
2008	54.140	16.712	-	46,0	-	7.751	5.613	0,0166584	50.792
2009	49.568	16.513	-	46,0	-	13.755	5.319	0,015980050	52.129
2010	61.302	16.983	-	48,0	-	9.355	5.400	0,015980050	59.074
2011	86.378	16.506	-	48,0	911	10.097	5.710	0,015980050	84.768
2012	45.652	19.535	-	48,0	1.141	5.972	5.206	0,014671463	36.154
2013	64.242	20.224	-	50,0	1.474	11.189	5.265	0,014671463	58.998
2014	73.695	18.967	-	50,0	1.241	37.211	5.500	0,014671463	96.198
2015	76.036	19.962	-	50,0	1.090	18.527	6.044	0,014582241	80.645
2016	73.071	22.833	-	41,41	-	33.900	6.173	0,014582241	90.311
2017 ¹⁾	76.784	22.435	-	41,41	-	40.475	7.700	0,014582241	102.524
2018 ¹⁾	76.259	25.371	-	39,77	-	41.485	8.900	0,014153163	101.273

1) Ab 1980 ist aufgrund des Sonderstatus der Stadt Rüsselsheim nur für 50 % der Umlagegrundlagen Kreisumlage zu zahlen. Ab 1992 wird die über der Bedarfsmeßzahl liegenden Steuerkraftmeßzahl (= Abundanz) zu 100 % bei der Ermittlung der Kreisumlage berücksichtigt. 2) Ansätze lt. Haushaltsplan.

GESAMTHAUSHALT 2 0 1 8

**Gesamtergebnishaushalt
Gesamtergebnishaushalt – Einzelkonten-Übersicht
Gesamtfinanzhaushalt**

Gesamtergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 ¹⁾
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-566.795	-10.938.540	-1.427.456,68
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.215.510	-15.257.705	-15.657.281,11
3	548-549	Kostensatzleistungen- und erstattungen	-13.602.395	-14.173.955	-11.769.006,30
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-87.110.000	-86.995.000	-81.207.328,92
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.783.630	-2.775.000	-4.062.794,54
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-52.560.075	-49.076.320	-41.769.789,96
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-2.955.000	-2.479.100	-94.355,13
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.713.090	-3.626.080	-3.857.868,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-178.506.495	-185.321.700	-159.845.881,59
11	62,63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	49.517.985	48.373.405	42.680.765,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.895.000	6.307.200	5.168.047,22
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.216.436	46.137.902	29.960.669,69
14	66	Abschreibungen	10.398.700	9.508.700	244.400,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	26.097.020	25.343.805	25.035.210,56
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.753.450	30.548.000	29.634.057,12
17	72	Transferaufwendungen	17.334.410	15.107.150	14.849.977,66
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.847.670	6.119.010	5.993.242,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	183.060.671	187.445.172	153.566.371,02
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	4.554.176	2.123.472	-6.279.510,57
21	56,57	Finanzerträge	-573.595	-1.106.595	-924.473,11
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.011.700	11.413.500	10.780.747,09
23		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	7.438.105	10.306.905	9.856.273,98
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	11.992.281	12.430.377	3.576.763,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-934.402,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	182.329,70
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	-752.072,33
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	11.992.281	12.430.377	2.824.691,08

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge:

Die Angabe eines Wertes ist noch nicht sinnvoll.

¹⁾ Da der Jahresabschluss noch nicht endgültig festgestellt ist, sind die ausgewiesenen Ergebniswerte als vorläufig zu betrachten.

Dies gilt insbesondere für die Rückstellungen, die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

In den liquiditätswirksamen Ertrags- und Aufwandsbereichen sind hingegen keine nennenswerten Veränderungen mehr zu erwarten.

Einzelkontenübersicht

Sach- konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 EUR	Haushalts- ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-566.795,00	-10.938.540,00	-1.427.456,68
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-125.000,00	-125.000,00	-43.918,05
5003100	Mieten für Glasvitriolen	-1.800,00	-1.300,00	-1.358,88
5003200	Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-500,00	-500,00	-556,17
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500,00	-500,00	
5004100	Erbbauszinsen Max-Beckmann-Weg	-195.000,00	-195.000,00	-199.246,32
5004200	Pachten	-600,00	-600,00	-600,00
5004300	Jagdпachten	-5.955,00	-4.900,00	-5.955,74
5004400	Mieten (Parkflächen)	-24.000,00	-24.000,00	-24.806,02
5005000	Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000,00	-2.000,00	-4.052,00
5006000	Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-3.000,00	-3.000,00	
5006100	Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland	-3.500,00		-4.938,86
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-66.900,00	-66.800,00	-104.860,42
5061000	Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-181,90
5062000	Verkaufserlöse, Ökopunkte	-20.000,00		-140.908,00
5063000	Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500,00	-2.500,00	-2.979,02
5064000	Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-300,00	-300,00	-268,11
5066000	Entgelte Stadtführungen		-500,00	-240,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-34.340,00	-10.430.740,00	-47.720,11
5090100	"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-65.000,00	-65.000,00	
5090500	Umsatzerlöse 575 Jahre Stadtrechte			-2,00
5090700	Umsatzerlöse, Hessentag (Werbemittel)			-9.267,00
5090750	Umsatzerlöse, Hessentag (Kartenverkäufe)			-821.651,09
5092000	Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-12.400,00	-12.400,00	-11.446,99
5093000	Verkaufserlöse (Familienstambücher)	-3.500,00	-3.500,00	-2.500,00
011	<i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-566.795,00</i>	<i>-10.938.540,00</i>	<i>-1.427.456,68</i>
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.215.510,00	-15.257.705,00	-15.657.281,11
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.557.900,00	-1.535.400,00	-2.392.980,75
5101100	Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-320.000,00	-230.000,00	-264.060,95
5101110	Entgelt kostenpfl. Leist, Kostenübern. Jugendpflege	-20.000,00	-30.000,00	
5101150	Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000,00	-8.000,00	-9.456,02
5101200	Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100,00	-100,00	
5101300	Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000,00	-20.000,00	-10.587,00
5101400	Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-100.000,00	-100.000,00	-85.807,93
5101500	Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-6.000,00	-5.000,00	-1.305,36
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-454.700,00	-436.420,00	-446.005,66
5110100	Gebühren für Bestattungen	-250.000,00	-300.000,00	-230.868,52
5110200	Gebühren für Nutzungsrechte	-600.000,00	-750.000,00	-506.270,78
5110300	Parkometergebühren	-380.000,00	-380.000,00	-342.570,00
5110400	Sondernutzungen	-120.000,00	-120.000,00	-70.028,43
5110500	Kindertagesstättengebühren	-1.124.410,00	-1.744.685,00	-1.353.055,29
5110600	Unterbringungsgebühren (Asyl)	-750.000,00	-300.000,00	-215.770,74
5110700	Marktgebühren (Wochenmärkte)	-20.000,00	-20.000,00	-18.435,02
5110710	Marktgebühren (Kerb)	-12.000,00	-12.000,00	-12.606,21
5110720	Marktgebühren (Mainfest)	-9.500,00	-8.000,00	-9.572,33
5110730	Marktgebühren (Sonstige)	-7.000,00	-8.000,00	-6.777,08
5111000	Niederschlagswassergebühren nach Flächenzuschlag	-3.400.000,00	-3.300.000,00	-3.318.366,49
5112000	Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00
5112100	Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-5.100.000,00	-5.000.000,00	-5.553.073,41
5150000	Erträge aus Verwarnungen	-900.000,00	-910.000,00	-758.518,64
5150500	Erträge aus Bußgeldern	-30.800,00	-15.000,00	-35.474,50
5151000	Zwangsgelder	-5.100,00	-5.100,00	-690,00
021	<i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-15.215.510,00</i>	<i>-15.257.705,00</i>	<i>-15.657.281,11</i>
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.602.395,00	-14.173.955,00	-11.769.006,30
5110010	Verpflegungskostenersatz	-455.615,00	-464.190,00	-431.951,25

Sach- konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-82.000,00	-102.000,00	-53.000,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.055.900,00	-528.870,00	-577.435,68
5481100	Erstattung der Schülerfahrtkosten	-480.000,00	-462.500,00	-482.874,73
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-9.175.450,00	-9.806.645,00	-7.652.683,45
5482100	Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-548,97
5482200	Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-13.000,00	-13.000,00	-12.864,00
5482300	Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-165.000,00	-165.000,00	-158.656,00
5482400	Gastschulbeiträge Gymnasien	-380.000,00	-380.000,00	-375.736,00
5482500	Gastschulbeiträge Förderschule	-43.000,00	-41.000,00	-41.990,00
5482600	Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-100.000,00	-100.000,00	-80.878,00
5482900	Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)	-40.000,00	-40.000,00	-19.941,40
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000,00	-2.000,00	
5483200	Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-23.500,00	-22.800,00	-22.748,39
5483300	Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost	-90.000,00	-90.000,00	-84.256,93
5484099	Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-262.595,49
5484100	Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-56.554,12
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-226.830,00	-341.330,00	-255.085,15
5485200	Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-146.000,00	-140.000,00	-154.845,09
5485250	Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-29.000,00	-29.500,00	-14.560,00
5485300	Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-56.000,00	-160.000,00	-123.743,10
5485400	Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-3.500,00	-3.500,00	-3.013,38
5485406	Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städteservice AöR	-2.500,00	-4.500,00	-1.954,36
5485500	Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-230.000,00	-228.100,00	-18.000,00
5485600	Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000,00	-20.000,00	-23.103,39
5485700	Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-30.000,00	-100.000,00	-155.805,78
5485900	Kostenerstattung, Städteservice AöR	-2.000,00		-2.812,68
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-18.966,70
5487010	Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)	-50,00	-50,00	
5487020	Kosterstattung, Fraport			-20.974,00
5487050	Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-3.500,00	-3.500,00	-3.189,87
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-27.000,00	-30.100,00	-50.661,38
5488020	Erstattung von polizeilichen Kosten	-6.600,00	-6.000,00	-13.964,41
5488030	Erstattung von Versicherungen			-2.155,38
5488040	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-369.150,00	-1.000,00	-52.324,67
5488065	Reinigungspauschale	-5.000,00	-5.000,00	-75,00
5488080	Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000,00	-1.000,00	-3.710,00
5488090	Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-5.000,00	-7.000,00	-3.438,00
5488100	Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-1.907,66
5488110	Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000,00	-19.000,00	
5488120	Verwaltungskostenerstattung	-900,00	-470,00	-499,04
5488130	Personalkostenerstattung	-112.500,00	-135.000,00	-110.495,05
5488131	Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-17.260,00
5488150	Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-200.000,00	-120.000,00	-401.747,80
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.400,00	-600.900,00	
031	SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.602.395,00	-14.173.955,00	-11.769.006,30
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-87.110.000,00	-86.995.000,00	-81.207.328,92
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-32.530.000,00	-29.760.000,00	-28.629.078,36
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-8.900.000,00	-7.700.000,00	-6.172.941,69
5551000	Grundsteuer A	-65.000,00	-65.000,00	-65.274,56
5552000	Grundsteuer B	-20.800.000,00	-20.600.000,00	-20.445.062,17
5553000	Gewerbesteuer	-24.000.000,00	-28.000.000,00	-25.003.079,48
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-600.000,00	-660.000,00	-676.841,44
5559200	Hundesteuer	-215.000,00	-210.000,00	-211.380,00
5591200	Abgaben von Spielbanken			-3.671,22
051	SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-87.110.000,00	-86.995.000,00	-81.207.328,92
06	Erträge aus Transferleistungen	-2.783.630,00	-2.775.000,00	-4.062.794,54

Sach- konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis
		EUR	EUR	2016 EUR
5471110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-10.520,00	-10.520,00	-14.571,75
5471120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-452.800,00	-452.860,00	-1.501.749,84
5471200	Übergel.Unterhaltsanspr.bürgerrechtl.Unterhaltspfll	-174.200,00	-99.230,00	-98.322,66
5471320	Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-211.110,00	-123.390,00	-280.905,89
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.935.000,00	-2.089.000,00	-1.936.654,79
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land			-230.589,61
061	<i>SU Erträge aus Transferleistungen</i>	-2.783.630,00	-2.775.000,00	-4.062.794,54
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-52.560.075,00	-49.076.320,00	-41.769.789,96
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.300,00	-3.300,00	-3.296,00
5401002	Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.			-13.900,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-41.485.000,00	-40.475.000,00	-33.900.460,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-130.000,00	-10.000,00	-55.739,75
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-2.200.000,00		
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-516.020,00	-292.890,00	-148.830,00
5420120	Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz	-2.555,00	-2.555,00	-2.555,17
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-185.380,00	-714.780,00	-243.944,11
5421210	Zuw.d.Ld. (Freistellung letztes Kitajahr)	-2.306.000,00	-750.000,00	-777.600,00
5421220	Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
5421260	Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-70.000,00	-62.425,00	19.535,00
5421261	Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-1.215.400,00	-1.305.180,00	-1.249.609,17
5421262	Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-184.500,00	-198.600,00	-170.700,00
5421263	Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-537.420,00	-537.120,00	-452.400,00
5421264	Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-135.720,00	-130.990,00	-205.920,00
5421300	Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000,00	-800.000,00	-779.200,00
5421400	Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-12.000,00	-12.000,00	-11.900,00
5421520	Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-599.660,00	-563.500,00	-492.742,17
5421540	Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-15.000,00	-15.000,00	
5421600	Regionalfonds			-170.077,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-1.018.170,00	-1.003.300,00	-707.650,63
5422100	Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwahe	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00
5422200	Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-30.700,00	-27.630,00	-35.705,00
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000,00	-20.000,00	-18.500,00
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-117.660,00
5428100	Spenden	-2.850,00	-3.150,00	-3.196,33
5428101	Sponsoring	-10.500,00	-17.000,00	-25.050,00
5428110	Spenden Kinder Uni	-1.500,00	-1.500,00	-3.250,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-976.000,00	-2.028.000,00	-2.097.039,63
071	<i>SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</i>	<i>-52.560.075,00</i>	<i>-49.076.320,00</i>	<i>-41.769.789,96</i>
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.955.000,00	-2.479.100,00	-94.355,13
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-317.900,00	-318.300,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.660.300,00	-1.172.300,00	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-348.400,00	-346.500,00	-94.355,13
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-566.600,00	-580.900,00	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-61.800,00	-61.100,00	
081	<i>SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</i>	<i>-2.955.000,00</i>	<i>-2.479.100,00</i>	<i>-94.355,13</i>
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.713.090,00	-3.626.080,00	-3.857.868,95
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-618.600,00	-622.400,00	-764.606,23
5300110	Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-133.380,00	-127.080,00	-133.257,91
5300120	Pacht (Gebäudewirtschaft)	-190.400,00	-179.800,00	-148.880,73
5300150	Mietnebenkosten	-127.600,00	-125.600,00	-53.110,48
5300160	Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000,00	-2.000,00	-1.786,73
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-11.400,00	-11.700,00	-18.862,91
5309100	Konzessionsabgaben	-2.534.000,00	-2.475.000,00	-2.619.515,57
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-45.000,00	-37.500,00	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-23.216,21
5330100	Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-16.689,18

Sach- konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 EUR	Haushalts- ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
5331000	Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-34.500,00	-34.500,00	-18.012,88
5332000	Erträge aus Schadensersatzl. (Schulen)			-5.274,32
5392100	Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-12.247,20
5392200	Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), Versorgungsempfänger			-12.681,90
5393000	Brutto-Pflichtbeitrag übergel. Vers. FW/AN			-5.147,47
5393010	SV-Arbeitsgeberanteil aus Pflichtbeitrag übergel. Vers. FW/AN			-965,55
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-16.210,00	-10.500,00	-23.613,68
091	SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.713.090,00	-3.626.080,00	-3.857.868,95
10	Summe ordentliche Erträge	-178.506.495,00	-185.321.700,00	-159.845.881,59
11	Personalaufwendungen	49.517.985,00	48.373.405,00	42.680.765,50
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	34.662.095,00	34.079.600,00	30.407.718,56
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.862.990,00	2.736.205,00	2.055.798,53
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	617.500,00	559.600,00	521.016,03
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	118.300,00	168.100,00	219.837,25
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.651.500,00	3.842.400,00	3.496.402,47
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte		13.800,00	13.386,66
6400020	SV			653,60
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.132.400,00	7.050.300,00	6.216.473,46
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200.000,00	180.600,00	164.196,52
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		-47.900,00	-46.607,40
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-556.500,00	-928.800,00	-1.241.363,46
6492000	Beihilfen	600.000,00	485.000,00	589.126,68
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	120.000,00	120.000,00	182.325,26
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	6.200,00	6.000,00	5.714,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	103.500,00	108.500,00	96.087,34
111	SU Personalaufwendungen	49.517.985,00	48.373.405,00	42.680.765,50
12	Versorgungsaufwendungen	6.895.000,00	6.307.200,00	5.168.047,22
6440010	Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000,00	3.000,00	2.890,08
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	652.500,00	668.100,00	639.291,56
6450200	Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.016.400,00	2.139.800,00	1.934.720,44
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.893.600,00	2.888.300,00	2.591.145,14
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.191.100,00	477.000,00	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	138.400,00	131.000,00	
121	SU Versorgungsaufwendungen	6.895.000,00	6.307.200,00	5.168.047,22
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.216.436,00	46.137.902,00	29.960.669,69
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			4,63
6001100	Familienstambücher	2.750,00	3.000,00	3.494,41
6001200	Hundesteuermarken	370,00	400,00	266,39
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	299.540,00	416.645,00	392.805,16
6010110	Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	90,00	100,00	67,50
6010120	Kosten der Ausschreibung	1.380,00	1.500,00	
6010130	Seniorenzeitschrift	550,00	600,00	
6010150	Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	9.170,00	11.000,00	9.463,06
6010160	Aufw. für Papier (zentral)	11.460,00	12.500,00	8.022,50
6010180	Sachkosten (Adoptionen)	180,00	200,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	99.230,00	105.240,00	81.406,58
6011100	Kosten der Brandschutzerziehung	1.220,00	1.330,00	1.949,02
6011200	Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	730,00	800,00	23,00
6011300	Unterrichtsmittel (Inklusion)	18.340,00		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	5.860,00	6.450,00	7.894,97
6051000	Strom	1.583.320,00	1.682.000,00	1.620.243,70
6055000	Treibstoffe	52.705,00	55.080,00	40.131,64
6056000	Wasser	1.830,00	2.000,00	1.993,73
6057000	Abwasser			225,68
6057500	Wassergeld	186.160,00	230.300,00	140.614,65
6057510	Abwassergebühr (Schmutzwasser)	171.200,00	126.400,00	116.365,40

Sach- konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis
		EUR	EUR	2016 EUR
6057520	Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.289.740,00	1.378.845,00	1.388.486,86
6058000	Heizkosten (Öl u. Gas)	1.719.380,00	1.903.700,00	1.805.234,21
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			56,27
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	526.445,00	580.970,00	287.424,40
6063100	Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)	460,00		127,19
6064000	Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	36.690,00	30.000,00	26.890,59
6065200	Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk	1.830,00	2.000,00	1.921,17
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			62,40
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	69.215,00	68.053,00	79.561,79
6082000	Ausgaben für den Katastrophenschutz	410,00	300,00	483,55
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	101.145,00	105.285,00	95.717,42
6089100	Verbrauchsmaterial	94.725,00	100.970,00	85.645,41
6089200	Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	11.010,00	8.000,00	9.113,75
6089300	Materialaufwand (Schwimmbad)	15.590,00	17.000,00	1.523,80
6102000	Lehrfahrten und Schwimmbadbesuche			300,00
6102100	Querbeförderung	73.360,00	75.000,00	61.505,90
6102200	Schulbusbeförderung	366.800,00	380.000,00	372.285,06
6102300	Schülerbeförderung	642.000,00	640.000,00	645.618,50
6121000	Bauleitplanung	55.030,00	30.000,00	6.260,10
6121200	Verkehrsplanung Lichtsignalanlagen	64.200,00	70.000,00	
6122000	Beitreibungskosten	4.590,00	5.000,00	5.439,34
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	230.250,00	249.400,00	213.695,89
6131100	Tagegelder, Erfrischungszuschl.	18.340,00	34.000,00	16.351,50
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	477.290,00	469.000,00	365.951,95
6139001	sonst. Fremdl. (AöR)	8.410,00	7.000,00	178,50
6139010	Werttransporte	11.010,00		
6139100	Interkulturelle Woche	4.590,00	5.000,00	5.008,94
6139150	Künstlergagen			4.760,00
6139200	Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	4.040,00	2.000,00	7.265,85
6139300	Kosten der Gewässeruntersuchungen	6.420,00	7.000,00	5.380,86
6139350	Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.290,00	2.500,00	342,89
6139400	Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	229.280,00	250.000,00	130.985,43
6139500	Verkehrsuntersuchungen		2.000,00	
6139550	Standortuntersuchungen			48.721,58
6139600	Wasseruntersuchungen	9.090,00	10.700,00	7.060,36
6139700	Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	11.010,00	8.000,00	15.688,49
6139800	Automatisierte Liegenschaftskarte	920,00	1.000,00	
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg	4.590,00		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	45.850,00	50.000,00	5.548,65
6161100	Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.308.820,00	5.152.050,00	4.479.001,52
6161102	Energieeinsparmaßnahmen	45.860,00		
6161110	Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			199.126,30
6161140	Farbleitsystem	45.860,00	50.000,00	39.840,33
6161150	Contracting Heizung (Grundpreis)	345.790,00	303.000,00	269.429,42
6161170	Fahnenmasten		5.000,00	
6161200	Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	81.790,00	126.370,00	17.673,70
6161300	Unterhaltung d. Außenanlagen	90.150,00	82.800,00	41.979,42
6161400	Unterhaltung d. Brunnen	56.860,00	83.000,00	73.007,90
6161450	Unterhaltung der Denkmäler	4.590,00	5.000,00	
6161460	Unterhaltung Kunstwerke	45.860,00		
6161500	Unterhaltung v. Möblierungen in Grünanlagen	2.730,00	3.000,00	
6161550	Umsetzung Parkpflgewerk Vernapark	0,00	100.000,00	
6161600	Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	75.840,00	30.000,00	989,57
6161605	Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten	27.510,00	30.000,00	
6161606	Mainufer, nachholende Pflegearbeiten	45.860,00	50.000,00	

Sach- konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis
		EUR	EUR	2016 EUR
6161700	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	21.100,00	8.000,00	5.691,25
6161900	Unterhaltung der Außenspielflächen	59.740,00	67.500,00	9.151,25
6162100	Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	376.040,00	410.000,00	351.043,65
6162200	Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	64.200,00	60.000,00	35.247,65
6162300	Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	36.690,00	40.000,00	31.375,06
6162500	Instandhaltung Photovoltaikanlagen	1.830,00	2.000,00	
6162700	Pavillons	102.810,00	126.600,00	81.250,96
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	111.000,00	167.640,00	243.187,63
6163010	Unterhaltung von Sportgeräten	39.340,00	39.900,00	13.235,19
6163020	Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	5.460,00	5.950,00	185,53
6163030	Unterhaltung der Schultafeln (zentral)	20.300,00	22.130,00	25.369,37
6163100	Unterhaltung EDV	78.130,00	82.020,00	79.911,38
6163110	Unterhalt.-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	18.340,00	20.000,00	
6163120	Softwarepflegekosten GIS	51.730,00	63.585,00	36.185,47
6163140	Softwarepflegekosten - sonstiges	196.740,00	163.240,00	107.726,65
6163141	Softwarepflegekosten (zentral)	52.280,00	29.000,00	421,62
6163150	Unterhaltung EDV (zentral)	36.690,00	15.000,00	5.558,25
6163200	Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.380,00	1.500,00	149,94
6163400	Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	44.480,00	48.500,00	45.060,92
6163450	Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	50.540,00	55.100,00	5.684,54
6163500	Unterhaltung d. Archivbestände	2.200,00	2.400,00	2.752,08
6163600	Unterhaltung der Museumsbestände	16.510,00	18.000,00	15.794,43
6163800	Unterhaltg. u. Wartg. d. Netzwerk inkl. Außenstellen	128.360,00	125.000,00	215.193,58
6163900	Unterhaltung Werkstattinventar	11.000,00	10.000,00	10.017,05
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	99.930,00	94.000,00	96.210,19
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	26.600,00	25.920,00	14.415,13
6165100	Unterhaltung der Landungsbrücke	5.180,00	650,00	366,00
6165110	Unterhaltung der Pumpstation	110.060,00	120.000,00	137.090,42
6165120	Unterhaltung Regionalparkroute	27.510,00	30.000,00	33.631,63
6165130	Unterhaltung des Kanalnetzes	201.770,00	150.000,00	160.069,43
6165200	Unterhaltung der Sportflächen	98.950,00	200.000,00	35.279,53
6165300	Unterhaltung der Straßen und Brücken	990.530,00	580.000,00	1.166.929,05
6165310	Sanierung Wanne Bonner Straße			2.158,52
6165315	Sanierg.Rampen Schumacher/Evreux Ring/Adam-Opel-St	293.490,00		
6165330	Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 1. BA			1.963,50
6165340	Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 2. BA		350.000,00	
6165345	Sanierung Bensheimer Straße	321.010,00		
6165400	Städtische Weihnachtsbeleuchtung	18.340,00	20.000,00	16.620,24
6165572	Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10			15.750,84
6165600	Pflege und Renaturierungskosten	13.760,00	15.000,00	10.176,37
6165800	Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	36.690,00	40.000,00	22.543,68
6165900	Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u. ä.	9.170,00	10.000,00	7.432,21
6165950	Winterdienst (AöR)	114.640,00		45.676,57
6166100	Wartung Kassensystem	920,00	3.400,00	3.360,00
6166200	Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.400,00	4.800,00	
6166300	Wartungskosten der Telefonanlage	25.680,00	29.500,00	27.202,37
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.710,00	5.400,00	13.109,29
6171001	Fremdensorgung (AöR)	20.140,00	10.200,00	2.235,58
6173000	Fremdreinigung	2.523.110,00	2.732.600,00	2.414.495,05
6173100	Wäschereinigung	695,00	745,00	640,39
6173200	Winterdienst	108.060,00	110.300,00	25.285,31
6177000	Schornsteinfegergebühren	7.860,00	11.120,00	3.914,49
6178000	sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	73.600,00	65.250,00	52.473,96
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	185.781,00	105.045,00	294.899,45
6179001	bezogene Leist. (AöR)	18.410,00	19.800,00	2.968,75
6179010	Sicherheitsdienste	1.100,00	1.200,00	135.152,35

Sach- konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
6179020	Parkservice			58.912,14
6179050	Beratungskosten, Schulentwicklung	45.860,00	74.000,00	12.290,71
6179060	Fortschreibung Nahverkehrsplanung	13.760,00	15.000,00	
6179070	Untere Denkmalschutzbehörde	9.170,00	10.000,00	
6179100	Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.290,00	2.500,00	
6179110	Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	4.590,00	5.000,00	754,61
6179120	Kosten i.R. v. Ersatzvorn.(Unt. Denkmalschutzbeh.)	460,00		
6179200	Kosten d. künstl. Rinderbesamung		50,00	15,00
6179300	Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	4.590,00	5.000,00	2.880,28
6179320	Überwachung kommunaler Altlasten	4.590,00	5.000,00	
6179330	Beseitigung von Wildschäden	1.830,00	2.000,00	
6179500	Kosten der polizeilichen Maßnahmen	33.010,00	5.000,00	27.903,16
6179600	Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	11.920,00	13.000,00	13.325,47
6179700	Kosten der Verkehrserziehung	460,00	500,00	312,04
6179850	Tagespflegepersonen	366.800,00	370.000,00	288.526,73
6179851	Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	34.850,00	30.000,00	29.634,85
6179900	Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	5.305,00	5.925,00	2.553,48
6179940	Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	68.790,00	70.000,00	85.406,69
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.556.260,00	4.417.165,00	3.027.664,84
6701200	Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	13.290,00	11.000,00	13.173,85
6701350	Miete PKW	28.315,00	31.100,00	22.752,78
6701700	Miete (Photovoltaikanlagen)	2.200,00	2.400,00	2.344,32
6701800	Miete (Tragflughalle)		128.000,00	128.877,77
6701900	Miete (Energiecontrolling)	10.000,00	5.100,00	4.969,44
6703000	Miete Container			27.162,93
6705000	Mietnebenkosten	273.970,00	332.730,00	269.956,50
6706000	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	24.760,00	27.000,00	22.839,11
6711000	Maschinenmiete - Hardware	730,00		5.347,51
6712000	Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	116.950,00	119.290,00	115.923,24
6713000	Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	45.300,00	49.400,00	43.166,11
6715000	Maschinenmiete -Telecash	7.790,00	5.000,00	208,00
6730000	Gebühren	7.800,00	8.600,00	4.305,50
6731000	Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	513.810,00	544.821,00	512.974,78
6732000	GEMA-Vergütungspauschale	2.950,00	3.106,00	985,00
6733000	Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser			102,26
6735000	Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	39.620,00	35.000,00	
6736000	Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	920,00	1.000,00	552,00
6737000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.030,00	13.310,00	12.678,73
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	17.370,00	10.450,00	8.912,45
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	44.490,00	42.000,00	53.633,34
6774000	Beratungskosten, Gutachten	204.650,00	285.000,00	233.527,92
6774100	GIS-Gutachten	45.860,00		
6774150	Generalentwässerungsplan	45.860,00		
6774200	Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)		2.000,00	
6774300	Grünflächenkataster	22.920,00		
6774350	Forsteinrichtungswerk			18.325,13
6774400	Straßenzustandserfassung	9.170,00	10.000,00	34.590,61
6774700	Beratungskosten, Straßenbeitragssatzung	152.250,00		33.859,07
6774800	Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität	5.500,00	6.000,00	2.666,00
6774900	E-Government (Kreisprozess)		6.000,00	
6775000	Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	64.190,00	100.000,00	13.314,91
6776000	Vorplanungen, begleitende Planungen	141.230,00	80.000,00	8.620,85
6776600	Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	91.700,00	100.000,00	15.020,16
6777000	Sanierungsbetreuung	123.790,00	100.000,00	260.729,61
6777500	Stadtumbaumanagement	55.020,00	60.000,00	
6777510	Quartiersmanagement Berliner Viertel, Eigenanteil	1.930,00	2.100,00	

Sach- konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 EUR	Haushalts- ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
6777520	Quartiersmanagement Berliner Viertel, Aktivierung	9.180,00	5.000,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			7.732,74
6779020	Kosten der Praxisberatung	60.110,00	59.620,00	33.485,75
6779025	externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	50.440,00	48.000,00	52.876,02
6779030	Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	10.640,00	11.600,00	6.982,06
6779040	Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	1.100,00	1.200,00	714,00
6779050	Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.120,00	2.310,00	1.761,04
6779060	Kosten der Vermessung	69.240,00	75.500,00	8.282,18
6779065	Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	137.560,00	100.000,00	36.526,52
6779070	Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	2.200,00	2.400,00	868,44
6779080	Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	1.830,00	2.000,00	3.570,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	460,00	500,00	64,40
6782000	Sachkosten, Stadelternbeirat u. Stadtschülervertr.	460,00	500,00	37,60
6783000	Kosten des Seniorenbeirats	730,00	800,00	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			2.124,95
6790100	Feuerwehrauglichkeitsuntersuchungen	8.250,00	9.000,00	8.759,79
6793000	Hygieneüberwachung	2.250,00	2.500,00	401,38
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	46.485,00	560,00	2.671,22
6810001	Aufw.f.Zeit., Fachlit. (zentral)	920,00		
6811000	Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	1.010,00	1.100,00	993,40
6812000	Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	1.200,00	200,00	276,25
6813000	Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	1.830,00	2.000,00	856,80
6814000	Onlinedatenbank JURIS	2.030,00	2.210,00	2.124,15
6815000	Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	1.840,00	2.500,00	104,47
6820000	Porto und Versandkosten	194.680,00	194.255,00	206.514,06
6821000	Porto und Versandkosten (zentral)	20,00		318,40
6821100	Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	920,00	1.000,00	1.647,00
6822000	Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	18.340,00	20.000,00	23.103,39
6831000	Datenübertragungskosten	920,00	1.500,00	600,00
6831100	Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	753.690,00	703.300,00	624.409,06
6832000	Telefon- und Internetkosten	218.670,00	213.050,00	178.167,08
6832200	Telefonkosten (Eigenbetriebe)	3.210,00	3.500,00	3.013,38
6832210	Telefonkosten (Städtesservice AöR)	2.290,00	2.500,00	1.954,36
6832260	Internetkosten (Städtesservice AöR)	1.830,00	2.000,00	1.949,63
6832300	Telefonkosten (Externe)			366,90
6832500	Kosten, Gebäudeleittechnik	1.330,00	2.050,00	1.643,28
6833000	Kosten der Telefonanlage	18.340,00	21.950,00	17.140,59
6840000	amtliche Bekanntmachungen	40.090,00	26.100,00	18.933,66
6850000	Reisekosten	118.010,00	128.995,00	107.691,47
6851000	Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.020,00	2.210,00	1.407,82
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	8.285,00	9.200,00	7.046,67
6860200	Förderung der Fraktionsarbeit	103.820,00	113.200,00	32.568,14
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	38.520,00	42.000,00	34.625,81
6861050	Relaunch Homepage	45.860,00	30.000,00	
6861200	Kosten der Wirtschaftsförderung	13.760,00	15.000,00	5.519,47
6861250	Kosten des Marketings	174.250,00	190.000,00	348.682,97
6861300	Route der Industriekultur, Sachkosten	2.290,00	2.500,00	1.073,45
6861500	Kosten der Stadtführungen	460,00	500,00	166,12
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	640,00	950,00	3.534,04
6862100	Lebensmittel und Getränke	443.205,00	501.320,00	423.210,30
6862110	Lebensmittel/Getränke (Kitas)	11.040,00		
6862200	Einsatzverpflegung	370,00	400,00	1.639,30
6863000	Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	18.340,00	20.000,00	29.147,80
6864000	Informationsmaterial	60.295,00	82.755,00	95.729,83
6865000	Integrationsmaßnahmen	22.930,00	25.000,00	14.129,85
6866000	Internationale Sportbegegnungen	13.760,00	20.000,00	5.739,94

Sach- konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 EUR	Haushalts- ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
6867000	Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	16.510,00	18.000,00	15.938,40
6867100	Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	22.930,00	25.000,00	6.747,78
6867200	Schüleraustausch	9.170,00	10.000,00	
6867300	Schulveranstaltungen	920,00	6.000,00	7.762,10
6867400	Seminare, Veranstaltungen u.ä.	640,00	700,00	761,74
6867500	Runde Tische	650,00	710,00	
6868000	Kosten der Jahreshauptversammlung	400,00	440,00	318,73
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	30.515,00	32.950,00	20.790,46
6869100	Aufwendungen in besonderen Fällen	22.055,00	25.000,00	35.976,22
6869200	Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	280,00	300,00	
6869300	Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	280,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	245.490,00	261.742,00	188.437,77
6880100	EDV-Fortbildung	56.875,00	62.000,00	34.847,29
6881000	Aufwendungen für Ausbildung	45.860,00	50.000,00	48.622,83
6882000	Kosten der Aus- und Fortbildung Externer	550,00	600,00	504,43
6883000	Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	13.760,00	12.750,00	10.387,67
6884000	Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	1.830,00	2.000,00	
6885000	Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	1.380,00	1.500,00	
6886000	Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	180,00	200,00	256,00
6887000	Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.360,00	3.660,00	2.465,69
6888000	Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.	550,00		35,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation			6,00
6891000	Aufwendungen für Dokumentation und Information			154,23
6891100	Fotoarchiv/Bildmaterial	2.750,00	3.000,00	2.161,19
6891200	Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	5.970,00	12.000,00	2.784,36
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	349.525,00	346.400,00	306.763,29
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	26.195,00	28.090,00	29.681,14
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	712.900,00	856.855,00	810.524,43
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	67.090,00	72.015,00	70.098,61
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			755,60
6990100	Bußgelder			228,50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			156,19
6993100	Sonstige Aufwendungen Kfz	1.560,00	1.700,00	2.516,52
6993150	"Carsharing"	2.750,00	3.000,00	3.188,66
6993200	Kosten der Sportveranstaltungen	24.760,00	26.000,00	22.601,93
6993210	Veranstaltungen	920,00	1.000,00	5.486,51
6993230	Veranstaltungen für Senioren	15.780,00	17.200,00	13.371,63
6993240	Veranstaltungen, Programmkosten	21.870,00	19.350,00	11.966,50
6993241	Kinder- und Jugend-Uni	8.070,00	7.800,00	10.963,60
6993243	Kosten der Ferienbetreuung	5.500,00	6.000,00	5.411,79
6993247	Klimaschutzkonzept/Umsetzung Klimaschutzkonzept	91.710,00	20.000,00	
6993248	Masterplan Dieselgipfel	91.720,00		
6993260	Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	3.875,00	4.225,00	2.250,75
6993270	Veranstaltungsreihe Bildung	920,00	1.000,00	
6993280	Wechselausstellungen und Veranstaltungen	14.490,00	15.800,00	25.735,74
6993283	Mitmachausstellung "Power Play"			44.686,29
6993284	Sonderprojekt "Stadtgefährten"	35.510,00	33.000,00	4.269,78
6993285	Mitmachausstellung Architektur	19.135,00	44.000,00	
6993286	Mitmachausstellung Textil	32.100,00		
6993300	Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	9.170,00	10.000,00	7.966,13
6994011	Einführung NSK 7			7.290,86
6994025	Ganztagsangebote	549.950,00	563.500,00	483.925,45
6994040	Kosten des EDV-Verfahrens	18.340,00	20.000,00	10.168,55
6994050	Kosten des Schulsportzentrums	3.210,00	3.500,00	3.500,04
6994060	Maßnahmen der Stadtentwicklung	91.720,00	100.000,00	101.924,60
6994065	Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	1.830,00	2.000,00	

Sach- konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 EUR	Haushalts- ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
6994070	Obdachlosenunterbringung	481.510,00	350.000,00	411.068,28
6994076	Sanierungskonzept (Verwaltungsgebäude)	45.860,00	50.000,00	
6994077	Planungskonzept (Schulsporthallen)	45.860,00	50.000,00	
6994078	Unters.komm.Gebäude, Energieverbrauch/CO2 Bilanz	45.860,00		
6994107	Projekt Integrationslotsen	4.590,00	5.000,00	
6994108	Aktualisierung Integrationskonzept	36.690,00		
6994120	Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	23.390,00	25.500,00	22.536,19
6994121	Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)	27.060,00	29.500,00	1.335,63
6994130	Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.210,00	3.500,00	3.257,22
6994132	Aktionsplan Europäische Charta f. Gleichstellung	37.600,00	41.000,00	
6994160	Umweltbildung	8.530,00	6.000,00	5.040,25
6994171	Fortschreibung regionaler FNP	45.850,00		
6994190	Wohnumfeldpflege	16.510,00	18.000,00	13.466,46
6994265	Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualifizieren"	45.860,00	50.000,00	42.796,76
6994271	Kulturprofil	3.670,00	4.000,00	2.832,88
6994301	Hessentag, Allgemeines		634.000,00	
6994302	Hessentag, Flächen und Infrastruktur		505.000,00	
6994303	Hessentag, Sicherheit und Verkehr		1.417.000,00	
6994306	Hessentag, Protokoll, Marketing		1.020.000,00	
6994307	Hessentag, Landesprogramm		7.321.000,00	
6994308	Hessentag, Stadtprogramm		300.000,00	
6994309	Hessentag, ehrenamtl. Helfer		140.000,00	
6994310	Hessentag, Bauhof-Service		90.000,00	
6994320	Hessentag, Ausländerbeirat		5.000,00	
131	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.216.436,00	46.137.902,00	29.960.669,69
14	Abschreibungen	10.398.700,00	9.508.700,00	244.400,81
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	257.000,00	242.600,00	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	983.000,00	687.000,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.456.600,00	8.183.200,00	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	50.800,00	40.300,00	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	6.300,00	10.100,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	99.900,00	90.600,00	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	171.100,00	135.600,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	87.000,00	66.300,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	270.400,00	36.400,00	
6670100	Abschreibung auf Vorräte			2.830,07
6672000	Einzelwertberichtigung			241.570,74
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.600,00	16.600,00	
141	SU Abschreibungen	10.398.700,00	9.508.700,00	244.400,81
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.097.020,00	25.343.805,00	25.035.210,56
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	12.000,00	9.100,00	9.081,68
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	40.000,00	33.500,00	29.731,92
7121100	Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800,00	13.800,00	12.073,68
7124200	Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	160.000,00	150.000,00	159.287,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondervedm.,Beteil.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	96.000,00	96.000,00	87.200,00
7128100	Fortbildungszuschüsse	100,00	100,00	
7128300	Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	66.300,00	47.500,00	37.642,00
7128400	Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	159.000,00	155.000,00	152.485,00
7128410	Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	178.000,00	165.500,00	164.239,00
7128500	Rüsselsheimer Tafel			6.120,00
7128510	Zuschuß an das Diakonische Werk	4.000,00	4.000,00	19.910,85
7128520	Zuschuß an das Frauenzentrum	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7128530	Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	10.000,00	10.000,00	5.100,00
7128540	Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	65.000,00	70.000,00	43.000,00
7128545	Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	28.000,00	28.000,00	20.000,00

Sach- konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
7128555	Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	80.000,00	80.000,00	60.000,00
7128550	Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V	35.000,00	47.000,00	42.000,00
7128590	Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	170.000,00	170.000,00	133.822,00
7128600	Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder	67.500,00	66.000,00	56.928,20
7128620	Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	104.000,00	104.000,00	83.461,00
7128630	Zuschuß an die Leukämiehilfe	11.900,00	11.900,00	11.900,00
7128640	Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400,00	66.400,00	66.400,00
7128650	Zuschuß an die Standortmarketinggesellschaft	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7128660	Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000,00	25.000,00	24.436,13
7128670	Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	8.000,00	8.000,00	7.716,41
7128680	Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.100,00	1.000,00	1.100,00
7128700	Zuschuß an Naturschutzverbände	800,00	730,00	
7128720	Zuschuß für Citymarketingverein	24.250,00	24.250,00	24.250,00
7128730	Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch	51.000,00	51.000,00	51.000,00
7128750	Zuschuß für Schulsozialarbeit		590.000,00	584.276,38
7128760	Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils	17.000,00	17.000,00	13.911,46
7128790	Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7128800	Zuschüsse an andere Kita-Träger	4.784.450,00	4.424.355,00	4.137.795,84
7128801	Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	284.000,00	100.000,00	108.550,00
7128805	Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	123.000,00	125.000,00	98.889,16
7128809	Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	1.600,00	48.000,00	3.200,00
7128810	Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700,00	23.700,00	22.746,46
7128820	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100,00	4.100,00	3.762,21
7128830	Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	221.400,00	221.400,00	221.400,00
7128831	Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7128835	Zuschüsse, Projektförderung	14.300,00	18.300,00	17.355,17
7128836	Zuschüsse, Institutionelle Förderung	27.500,00	15.700,00	14.784,30
7128840	Zuschüsse an freie Träger	12.100,00	12.100,00	7.850,15
7128850	Zuschüsse, freie Träger, zusätzl. Maßn. Sprachförd.			90.000,00
7128861	Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	50.200,00	50.000,00	51.995,03
7128862	Zuschüsse Sportförderung	99.000,00	99.000,00	99.000,00
7128863	Zusch. Sportförd. ("Sport u. Flüchtlinge")	20.000,00	5.000,00	5.996,30
7128870	Zuschüsse an Sportvereine - Mieten		8.300,00	
7128890	Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	2.050,00	1.900,00	1.276,20
7128900	Zuschüsse an Vereine	6.250,00	6.250,00	6.248,29
7128910	Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800,00	2.800,00	2.741,35
7128920	Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	94.300,00	81.000,00	5.153,78
7128935	Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000,00	5.000,00	4.324,22
7128950	Zuschüsse für externe Seniorenangebote	4.250,00	4.250,00	3.813,28
7128960	Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	45.780,00	45.250,00	52.217,65
7128965	Zuschuss pro familia	17.300,00	16.800,00	16.070,00
7128971	Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)		16.000,00	13.367,00
7128980	Zusch., Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	30.600,00	30.000,00	29.200,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	360.000,00	360.000,00	322.570,64
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.150,00		1.079,68
7172100	Ersatz an andere Jugendhilfeträger	573.120,00	573.120,00	768.915,59
7172200	Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	20.000,00	30.000,00	
7172300	Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau			562.064,00
7172350	Verkehrskostenzuw. Kreis Groß-Gerau	460.000,00	460.000,00	
7172400	Gastschulbeiträge Gesamtschulen	75.000,00	50.000,00	46.900,00
7172500	Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	175.000,00	175.000,00	164.150,00
7172600	Gastschulbeiträge Gymnasien	310.000,00	310.000,00	282.606,00
7172650	Gastschulbeiträge Berufsschulen	800.000,00	800.000,00	757.082,50
7172700	Kostenerst. an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	80.000,00	80.000,00	140.275,87
7172800	Gastschulbeiträge Förderschulen	130.000,00	130.000,00	124.117,50
7172850	Erstattung, Schulungskosten Förderschulen	110.000,00	65.000,00	49.066,32

Sach- konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
7174200	Leistungen nach Einnahmeverteilungsvertrag an RMV	800.000,00	800.000,00	987.744,03
7174300	Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	13.000,00	15.000,00	12.598,95
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	30.000,00	30.000,00	28.910,58
7175100	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			2.826,61
7175140	Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. ,Baumfällanträge			2.760,00
7175200	Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			18.553,36
7175210	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	42.760,00	43.680,00	20.718,09
7175211	Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung	90.000,00	90.000,00	
7175212	Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas	50.000,00	25.000,00	
7175500	Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.850.000,00	2.900.000,00	2.615.292,00
7175510	Kostensatz an Stadtwerke,Aufgaben im Rahmen LNO	100.000,00	100.000,00	95.914,00
7175520	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	70.000,00	70.000,00	70.120,75
7175530	Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.400.000,00	1.400.000,00	1.276.969,77
7175550	Kostenerst. Gewobau Verw. GU Asyl	10.710,00	9.000,00	
7175600	Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	9.648.600,00	8.915.520,00	9.319.553,04
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	26.350,00		
7178100	Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000,00	6.000,00	9.503,81
7178150	Kostensatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz	6.000,00	6.000,00	7.880,03
7178200	Schülerfahrtkostenerstattung	330.000,00	330.000,00	260.728,34
151	<i>SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</i>	<i>26.097.020,00</i>	<i>25.343.805,00</i>	<i>25.035.210,56</i>
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	32.753.450,00	30.548.000,00	29.634.057,12
7354100	Kreisumlage	25.371.200,00	22.435.000,00	22.832.733,78
7354101	Kreisumlage (Rückstellung FAG)			-441.259,15
7354910	Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000.000,00	3.000.000,00	2.862.892,44
7354920	Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.500,00	14.500,00	13.969,66
7354930	Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000,00	321.000,00	310.948,82
7354940	Umlage an den RMV	45.000,00	40.000,00	43.026,45
7354950	Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000,00	2.000,00	1.840,29
7354960	Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000,00	3.000,00	1.333,85
7354970	Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	10.750,00	10.750,00	10.714,32
7354990	Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost"	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7369000	sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben		21.750,00	
7380100	Gewerbsteuerumlage	3.886.000,00	4.600.000,00	3.897.856,66
161	<i>SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</i>	<i>32.753.450,00</i>	<i>30.548.000,00</i>	<i>29.634.057,12</i>
17	Transferaufwendungen	17.334.410,00	15.107.150,00	14.849.977,66
7250110	Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	4.485,00	3.325,00	126,46
7250120	Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen		21.000,00	20.331,50
7250130	Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	2.150,00	1.350,00	277,79
7250140	Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280,00	26.280,00	21.820,84
7250150	Leistungen an Berechtigte	1.451.300,00	763.300,00	694.734,01
7250160	Leistungen an Tagespflegestellen	25.000,00	25.000,00	28.830,37
7250170	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	924.700,00	597.700,00	751.984,60
7250180	Leistungen für ambulante Maßnahmen	1.024.300,00	849.300,00	1.085.206,67
7250190	Leistungen in Familienpflege	513.500,00	513.500,00	434.277,58
7250200	Vorhaltekosten für Notpflegeplätze	142.300,00	142.300,00	101.949,09
7250240	Kinder- und Jugendschutz	2.000,00	3.000,00	2.143,23
7251100	Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.565.150,00	1.465.150,00	1.435.578,09
7251200	Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	3.492.600,00	3.492.600,00	3.315.935,81
7251300	Leistungen in Einrichtungen	6.824.700,00	6.122.750,00	5.723.672,92
7252020	Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	25.360,00	25.360,00	12.745,97
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	122.000,00	66.150,00	61.993,24
7288200	Soziale Trainingskurse	422.000,00	184.900,00	421.987,49
7288300	Zuschüsse zu den Kitagebühren	470.000,00	530.000,00	555.294,28
7288500	Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	8.000,00	8.000,00	7.187,00
7290200	Förderung Asyl und Sozialerw	50.720,00	56.720,00	10.988,84
7290210	Förderung freiwilligen Engagements	5.000,00		

Sach- konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis
		EUR	EUR	2016 EUR
7290300	Integrationspreis	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7290400	Kulturpreis	9.500,00		
7290410	Verdienstplakette	5.000,00	3.800,00	2.781,38
7290450	Förderstipendium	25.400,00	12.700,00	3.700,25
7299100	Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000,00	19.000,00	
7299400	Fachstelle Jugendberufshilfe	145.700,00	145.700,00	131.700,00
7299600	Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	1.000,00	1.000,00	
7299700	Zuschüsse zur Altenerholung	1.000,00	1.000,00	
7299800	Zuschüsse für häusliche Familienpflege	21.800,00	21.800,00	21.730,25
7299910	Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965,00	1.965,00	500,00
171	<i>SU Transferaufwendungen</i>	<i>17.334.410,00</i>	<i>15.107.150,00</i>	<i>14.849.977,66</i>
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.847.670,00	6.119.010,00	5.993.242,46
7030000	Kfz-Steuer	4.790,00	4.010,00	3.411,98
7085000	Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)		34.000,00	37.579,50
7401000	Gewerbsteuer	2.205,00		
7410000	Körperschaftsteuer	2.250,00		22.236,00
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	125,00		1.222,97
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.838.300,00	6.081.000,00	5.928.792,01
181	<i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>6.847.670,00</i>	<i>6.119.010,00</i>	<i>5.993.242,46</i>
19	Summe ordentliche Aufwendungen	183.060.671,00	187.445.172,00	153.566.371,02
20	Verwaltungsergebnis	4.554.176,00	2.123.472,00	-6.279.510,57
21	Finanzerträge	-573.595,00	-1.106.595,00	-924.473,11
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-195.540,00	-410.800,00	-25.798,46
5610000	Ertr. aus Anteil an anderen verb. Unternehmen	-80,00	-8.965,00	-8.988,35
5620100	Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-96.000,00	-99.900,00	-103.717,12
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen		-30,00	-88,50
5650100	Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-26.400,00	-26.900,00	-27.441,80
5710100	Bankzinsen			-3.286,12
5710130	Zinsen von Privaten			-226,67
5712000	Zinsen von Sparkassen		-1.000,00	
5715000	Zinsen (Swaps)		-116.000,00	-241.487,26
5761000	Säumniszuschläge	-93.200,00	-80.100,00	-119.490,57
5761100	Stundungszinsen	-1.000,00	-1.000,00	-9.768,00
5761200	Verzugszinsen			-9,71
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-60.000,00	-60.000,00	-62.125,05
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-100.000,00	-300.000,00	-320.173,00
5764000	Entgelte für die Beitreibung bei Vollstreckung			14,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.200,00	-1.500,00	-1.617,17
5914045	Zinsen von der GPRg GmbH		-200,00	-269,33
5914071	Zinsen von Privaten	-175,00	-200,00	
211	<i>SU Finanzerträge</i>	<i>-573.595,00</i>	<i>-1.106.595,00</i>	<i>-924.473,11</i>
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.011.700,00	11.413.500,00	10.780.747,09
7710000	Bankzinsen	3.810.000,00	5.600.000,00	4.594.088,92
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	305.000,00	320.000,00	328.757,00
7711000	Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	1.000.000,00	2.078.000,00	1.954.699,63
7715500	Zinsaufwand (Swaps)	2.200.000,00	2.745.000,00	3.180.428,99
7716000	Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	60.500,00	60.500,00	28.005,78
7716500	Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	285.000,00	285.000,00	191.747,62
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	51.200,00	15.000,00	48.584,66
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Anteil. & Sonderverm.		10.000,00	10.253,43
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich			1,06
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.	300.000,00	300.000,00	444.180,00
221	<i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>8.011.700,00</i>	<i>11.413.500,00</i>	<i>10.780.747,09</i>
23	Finanzergebnis	7.438.105,00	10.306.905,00	9.856.273,98
24	Ordentliches Ergebnis	11.992.281,00	12.430.377,00	3.576.763,41

Sach- konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 EUR	Haushalts- ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
25	Außerordentliche Erträge			-934.402,03
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-883.071,54
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-19.699,85
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-970,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-30.649,79
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-10,85
251	<i>SU Außerordentliche Erträge</i>			-934.402,03
26	Außerordentliche Aufwendungen			182.329,70
7941100	Verl. aus Abgang von Grundvermögen			182.117,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			19,90
7990200	Kassenfehlbeträge			192,80
261	<i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i>			182.329,70
27	Außerordentliches Ergebnis			-752.072,33
28	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.992.281,00	12.430.377,00	2.824.691,08
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.759.621,00	-4.259.264,00	-1.036.123,00
9101100	Erlöse aus Leistungsverrechnung	-1.316.587,00	-1.095.007,00	-678.066,00
9101200	Erlöse Umlage/Overhead	-420.734,00	-358.057,00	-358.057,00
9101510	Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	-852.300,00	-771.200,00	
9101700	Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.170.000,00	-2.035.000,00	
291	<i>SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen</i>	-4.759.621,00	-4.259.264,00	-1.036.123,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.759.621,00	4.259.264,00	1.036.123,00
9601100	Kosten aus Leistungsverrechnung	1.316.587,00	1.095.007,00	678.066,00
9601200	Kosten Umlage/Overhead	420.734,00	358.057,00	358.057,00
9601510	Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	852.300,00	771.200,00	
9601700	Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	2.170.000,00	2.035.000,00	
301	<i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i>	4.759.621,00	4.259.264,00	1.036.123,00
32	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.992.281,00	12.430.377,00	2.824.691,08

Gesamtfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Entgelte	566.795	10.938.540	1.077.172,76
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.215.510	15.257.705	15.417.574,31
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.602.395	14.173.955	9.414.214,63
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	87.110.000	86.995.000	78.818.029,67
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.783.630	2.775.000	2.747.765,76
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	52.560.075	49.076.320	41.907.626,66
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	573.595	1.106.595	932.266,88
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.713.090	3.626.080	5.556.557,93
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	176.125.090	183.949.195	155.871.208,60
10	830	Personalauszahlungen	-50.074.485	-49.350.105	-44.805.926,84
11	831	Versorgungsauszahlungen	-5.565.500	-5.699.200	-5.208.631,90
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.216.436	-46.137.902	-30.587.514,95
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-17.334.410	-15.107.150	-14.426.220,69
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-32.935.320	-31.424.805	-31.324.478,32
15	835	Auszahlungen für Steuern und sonstige außerordentliche Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-32.753.450	-30.548.000	-30.685.647,24
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.011.700	-11.413.500	-11.231.984,89
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-9.370	-38.010	51.301,78
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17)	-179.900.671	-189.718.672	-168.219.103,05
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-3.775.581	-5.769.477	-12.347.894,45
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.317.000	9.172.000	1.779.105,52
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	480.000	2.970.000	9.686.605,84
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	694.275	692.805	914.408,86
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	10.491.275	12.834.805	12.380.120,22
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.814.500	-29.834.000	-7.306.326,31
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-15.937.064,51

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.474.425	-2.129.550	-1.614.117,77
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-120.000	-120.000	-3.621.744,31
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-46.408.925	-32.083.550	-28.479.252,90
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-35.917.650	-19.248.745	-16.099.132,68
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-39.693.231	-25.018.222	-28.447.027,13
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	35.917.650	19.248.745	10.086.062,80
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-6.416.000	-6.690.000	-9.292.961,90
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	29.501.650	12.558.745	793.101
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-10.191.581	-12.459.477	-27.653.926
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			356.361.620,38
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-327.985.702,95
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			28.375.917,43
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-11.670.798	788.679	66.687,86
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-10.191.581	-12.459.477	721.991,20
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-21.862.379	-11.670.798	788.679,06

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich.

PRODUKTHAUSHALT 2018

ÜBERSICHT - PRODUKTSTRUKTUR

01 - INNERE VERWALTUNG

01.01 Verwaltungssteuerung und -service

010100000	Stadtverordnetenversammlung	117
010100010	Ortsbeiräte	119
010100020	Ausländerbeirat	121
010100030	Magistrat	124
010101000	Rechnungsprüfungsamt	128
010102000	EDV-Dienstleistungen	132
010102050	Verwaltungsorganisation und -steuerung	136
010102060	Protokoll und Städtepartnerschaften	141
010102100	Personalwesen	144
010102110	Aus- und Fortbildung	148
010102160	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	151
010102200	Rechtsamt	153
010102400	Presse- und Medienarbeit	157
010102450	Stadtmarketing	160
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	163
010102530	Integrationsaufgaben	167
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	171
010103100	Stadtkämmerei	173
010103200	Stadtkasse	177
010103400	Steuerangelegenheiten	181
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	185
010160050	Gebäudewirtschaft	189
010160060	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	193

010160070	Gebäudeunterhaltung, Werkstatt	195
-----------	--------------------------------	-----

02 - SICHERHEIT UND ORDNUNG

02.01 Statistik und Wahlen

020105200	Wahlangelegenheiten	210
-----------	---------------------	-----

02.02 Ordnungsangelegenheiten

020202600	Stadtbüros / Meldewesen	217
-----------	-------------------------	-----

020205000	Standesamt	221
-----------	------------	-----

020211400	Ortsgericht	225
-----------	-------------	-----

020211410	Schiedsamt	226
-----------	------------	-----

020211420	Gutachterausschuss	227
-----------	--------------------	-----

020211500	Ordnungsangelegenheiten	229
-----------	-------------------------	-----

020211510	Stadtpolizei	234
-----------	--------------	-----

020211520	Ausländerangelegenheiten	237
-----------	--------------------------	-----

02.03 Brandschutz

0201300	Brandschutz	246
---------	-------------	-----

03 - SCHULTRÄGERAUFGABEN

03.00 Overhead – Schulträgeraufgaben

030020000	Schulverwaltung	266
-----------	-----------------	-----

03.01 Grundschulen

030121100	Otto-Hahn-Schule	274
-----------	------------------	-----

030121110	Schillerschule	278
-----------	----------------	-----

030121120	Goetheschule	283
-----------	--------------	-----

030121130	Grundschule Königstädten	288
-----------	--------------------------	-----

030121140	Albrecht-Dürer-Schule	293
-----------	-----------------------	-----

030121150	Georg-Büchner-Schule	297
-----------	----------------------	-----

030121170	Grundschule Hasengrund	301
-----------	------------------------	-----

030121180	Eichgrundschule	305
030121190	Grundschule Innenstadt	309
03.02 Kombinierte Haupt- und Realschulen		
030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule	317
030222520	Friedrich-Ebert-Schule	322
030222530	Parkschule	326
03.03 Gymnasien		
030323000	Max-Planck-Schule	334
030323010	Immanuel-Kant-Schule	339
03.04 Förderschulen		
030427000	Borngrabenschule	348
030427100	Helen-Keller-Schule	352
03.05 Gesamtschulen		
030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule	361
030528500	Sophie-Opel-Schule	366
03.06 Schülerbeförderung		
030729000	Schülerbeförderung	371
03.07 Fördermaßnahmen für Schüler		
030729300	Betreuungsschule	376
030729310	Verwaltung Betreuungsschule	380
030729320	Schulsozialarbeit	382
03.08 Sonstige schulische Aufgaben		
030829350	Dezentrale Schule für Erziehungshilfe	388
030829500	Medienzentrum	391
030829510	Gastschulbeiträge	395

030829540	Jugendverkehrschule	397
-----------	---------------------	-----

04 - KULTUR UND WISSENSCHAFTEN

04.00 Kultursteuerung

040030000	Kultursteuerung	409
-----------	-----------------	-----

04.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

040132100	Stadtmuseum	415
-----------	-------------	-----

040132110	Stadtarchiv	420
-----------	-------------	-----

04.02 Büchereien, Theater, Musikschule, VHS

040233100	Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater, Kultur	425
-----------	--	-----

04023330	Eigenbetrieb Kultur 123 - Musikschule	426
----------	---------------------------------------	-----

040235000	Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule	427
-----------	---	-----

040235200	Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei	428
-----------	---	-----

04.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege

040330010	Route der Industriekultur	432
-----------	---------------------------	-----

040334000	Opel-Villen	433
-----------	-------------	-----

040337000	Hessentag	434
-----------	-----------	-----

040337100	Hessentag, Flächen und Infrastruktur	437
-----------	--------------------------------------	-----

040337200	Hessentag, Sicherheit und Verkehr	438
-----------	-----------------------------------	-----

040337300	Hessentag, Protokoll, Sponsoring und Marketing	439
-----------	--	-----

040337400	Hessentag, Veranstaltungsmanagement/ Landesprogramm	440
-----------	--	-----

040337500	Hessentag, Ehrenamtliche Helfer	441
-----------	---------------------------------	-----

040337600	Hessentag, Stadtprogramm	442
-----------	--------------------------	-----

040337700	Hessentag, Bauhof-Service	443
-----------	---------------------------	-----

05 - SOZIALE LEISTUNGEN

05.00 Overhead – Soziale Leistungen

050040000 Verwaltung Soziale Leistungen 456

05.01 Hilfen für Asylbewerber

050142000 Hilfe für Asylbewerber 459

05.02 Soziale Einrichtungen

050243100 Seniorenarbeit / Haus der Senioren 468

050235050 Ausbildungsverbund Metall 473

05.03 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

050347100 Förderung der freien Wohlfahrtspflege 475

05.04 Unterhaltsvorschussleistungen

050448100 Unterhaltsvorschussgesetz 478

05.05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

050543500 Obdachlosenhilfe 483

050562000 Wohnungswesen 486

06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

06.00 Overhead – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales 507

060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen 510

060040720 Verwaltung – Kindertagesstätten/Horte 514

060040730 Verwaltung Jugendförderung 518

060040740 Finanzielle Hilfen 521

06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

060145410 Zuschüsse zur Kindertagebetreuung 526

060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege 528

06.02 Jugendarbeit / 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit

<u>0602</u>	<u>Kinder- und Jugendförderung</u>	
060245120	Kinder- und Jugenderholung	536
060245130	Internationale Jugendarbeit	538
060245140	Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit - freie Träger	539
060245150	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit	540
<u>0605</u>	<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>	
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	547
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk	550
060546100	Kinder- und Jugendbüro	552

06.03 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

060345310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	557
<u>0603</u>	<u>Familienersetzende Hilfe - stationär</u>	
060345340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter oder Väter mit Kindern	559
060345570	Heimerziehung, sonstige Wohnformen	560
060345610	Hilfen für junge Volljährige - stationär	561
<u>0603</u>	<u>Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme</u>	
060345650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	563
<u>0603</u>	<u>Familienbegleitende Hilfe - ambulant</u>	
060345500	Andere Hilfen der Erziehung	565
060345520	Soziale Gruppenarbeit	566
060345530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	567
060345540	Sozialpädagogische Familienhilfe	568

060345580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	569
060445611	Hilfen für junge Volljährige - ambulant	570
060345550	Familienbegleitende Hilfe - teilstationär	571
060345560	Familienbegleitende Hilfe - Vollzeitpflege	573
060345601	Hilfe zur Eingliederung - ambulant	575
060345600	Hilfe zur Eingliederung - stationär	577
060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	579
060345810	Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger (Jugendamt)	581
060345830	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	583
060346600	Frühe Hilfen	585
060349900	Besondere Finanzausweisung nach dem FAG	588

06.04 Tageseinrichtungen für Kinder

060446400	Kindertagesstätten (Allgemein)	596
060446401	Am Borngraben 1	599
060446402	Amselstr. 3a	603
060446403	Auerbacher Str. 5	607
060446404	Böcklinstr. 2	611
060446405	Godesberger Str. 30	615
060446406	Frankfurter Str. 80	619
060446407	Hessenring 97	623
060446408	In den Bachgärten 6	627
060446409	Kohlseestraße 54	631
060446410	Lengfeldstr. 10	635
060446411	Liebigstraße 23	639
060446412	Paul-Ehrlich-Str. 25	643
060446413	Sachsenweg 6	647
060446414	Vollbrechtstr. 15	651
060446415	Zamenhofstr. 5	655
060446416	Rheingauer Str. 43	659

060446417	Zum Büttelacker 2	661
060446418	Am Ehlenberg 1a	665
060446419	Rheingauer Str. 46	669
060446420	Ahornallee 8	673
060446421	Kinderkrippe Platanenstraße	677
060446422	Wald-Kita	680
060446423	Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch-Nord	681
060446424	Bensheimer Straße	683
060446425	Karlsbader Straße/Wald-Kita	687
060446426	Im Apfelgarten	690
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße	693
060446428	Kinderkrippe Adolf von Menzel-Straße	696
060446429	Kinderkrippe Bauschheim	699
060446430	Hessenring	702

06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	705
060646800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	707

07 - GESUNDHEITSDIENSTE

07.01 Krankenhäuser

070151000	Gesundheits- und Pflegezentrum	713
-----------	--------------------------------	-----

08 - SPORTFÖRDERUNG

08.00 Overhead – Sportförderung

080055000	Sport und Ehrenamt	726
-----------	--------------------	-----

08.01 Sportstätten und Bäder

080156100	Stadion und Außensportanlagen	733
080156200	Großsporthalle Rüsselsheim	737

080156210	Sporthalle Bauschheim	741
080156220	Großsporthalle Hasengrund	743
080157000	Freizeitbad an der Lache	744
080157100	Freibad am Stadion	749
080157200	Waldschwimmbad	750

09 - RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATION

09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

090146090	Kinderspielplätze	763
090161000	Stadtplanung	765
090161510	Attraktivitätssteigerung Innenstadt	769
090161520	Soziale Stadterneuerung Dicker Busch	771
090161530	Stadtumbau in Hessen	772

10 - BAU- UND WOHNEN

10.01 Bau- und Grundstücksordnung

100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft	784
100161300	Bauaufsichtsamt	787
100188200	Unbebautes Grundvermögen	791
100188210	Bebautes Grundvermögen	795

10.02 Denkmalschutz und -pflege

100236500	Festungsanlage	801
-----------	----------------	-----

11 - VER- UND ENTSORGUNG

11.00 Overhead- Ver- und Entsorgung

110060200	Tiefbauamt	815
-----------	------------	-----

11.01 Abwasserbeseitigung

110170000	Abwasserbeseitigung	822
-----------	---------------------	-----

11.02 Versorgung

110283000	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)	828
-----------	---	-----

12 - VERKEHRSFLÄCHEN UND – ANLAGEN, ÖPNV

12.01 Gemeindestraßen

120163000	Gemeindestraßen	840
-----------	-----------------	-----

120167000	Straßenbeleuchtung	845
-----------	--------------------	-----

12.02 Landesstraßen

120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen	849
-----------	--	-----

12.03 Bundesstraßen

120366000	Ortdurchfahrten um Zuge von Bundesstraßen	852
-----------	---	-----

12.04 Parkeinrichtungen

120468000	Parkeinrichtungen	858
-----------	-------------------	-----

120468010	P+R Anlage	860
-----------	------------	-----

120468020	Tiefgarage Löwenplatz	861
-----------	-----------------------	-----

120468030	Parkdeck Frankfurter Straße	863
-----------	-----------------------------	-----

12.05 ÖPNV

120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	868
-----------	--------------------------------	-----

13 - NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

130158000	Park- und Gartenanlagen	884
-----------	-------------------------	-----

13.02 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen

130269000	Wasserläufe und Wasserbau	887
-----------	---------------------------	-----

13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen

130375000	Bestattungswesen	893
-----------	------------------	-----

13.04 Naturschutz und Landschaftspflege

130412000	Natur- und Umweltschutz	902
-----------	-------------------------	-----

13.05 Land- und Forstwirtschaft

130578000	Zuchttierhaltung	910
-----------	------------------	-----

130578300	Feld- und Wirtschaftswege	911
-----------	---------------------------	-----

130585500	Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald Wald	914
-----------	---	-----

130585510	Jagdpacht	917
-----------	-----------	-----

130585520	Ökopunkte	918
-----------	-----------	-----

15 - WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

15.01 Wirtschaftsförderung

150173000	Marktwesen	928
-----------	------------	-----

150179100	Wirtschaftsförderung	932
-----------	----------------------	-----

15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

150235500	Kultur- und Bildungszentrum (Treff)	939
-----------	-------------------------------------	-----

150236510	Festungskeller und Cafeteria	943
-----------	------------------------------	-----

150251000	Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim (siehe Produktbereich 07)	945
-----------	---	-----

150259100	Regionalpark Rhein-Main	946
-----------	-------------------------	-----

150270500	Bedürfnisanstalten	948
-----------	--------------------	-----

<u>1502</u>	<u>Betriebe gewerblicher Art</u>	
-------------	----------------------------------	--

150276000	Stadthalle	950
-----------	------------	-----

150276300	Bürgerhaus Bauschheim	951
-----------	-----------------------	-----

150276400	Biergarten im Ostpark	952
-----------	-----------------------	-----

150276700	Trinkhallen	953
-----------	-------------	-----

150276800	Gaststätte "Zur Krone" / Kaisersaal Königstädten	954
-----------	--	-----

150276900	"La Forchetta", Treff	955
150276960	Bürgerräume Dicker Busch II	956
150277000	Städtische Betriebshöfe	957
150277500	Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	958
150288220	Vereinsheim Eisenstraße 22	959

16 - ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

16.01 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

1601900000	Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen	969
------------	---	-----

16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

160291100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten	974
160291190	Kredite - Sonderkonjunkturprogramme	976
160291200	Schuldendienst, langfristige Kredite	978
160291210	Kredite für Kassenkredite	980
160291300	Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung	981
160291600	Zinsen aus Geldanlagen	982

Produktbereich 01 INNERE VERWALTUNG

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
01.01 Verwaltungssteuerung und -service		
010100000	Stadtverordnetenversammlung	117
010100010	Ortsbeiräte	119
010100020	Ausländerbeirat	121
010100030	Magistrat	124
010101000	Rechnungsprüfungsamt	128
010102000	EDV-Dienstleistungen	132
010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation	136
010102060	Protokoll und Städtepartnerschaften	141
010102100	Personalwesen	144
010102110	Aus- und Fortbildung	148
010102160	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	151
010102200	Rechtsamt	153
010102400	Presse- und Medienarbeit	157
010102450	Stadtmarketing	160
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	163
010102530	Integrationsaufgaben	167
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	171
010103100	Stadtkämmerei	173
010103200	Stadtkasse	177
010103400	Steuerangelegenheiten	181
010108000	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	185
010160050	Gebäudewirtschaft	189
010160060	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	193
010160070	Gebäudewirtschaft, Werkstatt	195

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
01					
Produktbereich		01 Innere Verwaltung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.220	-40.720	-48.872
5004400		Mieten (Parkflächen)	-24.000	-24.000	-24.806
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-2.979
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-300	-300	-268
5066000		Entgelte Stadtführungen		-500	-240
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.020	-1.020	-9.130
5090500		Umsatzerlöse 575 Jahre Stadtrechte			-2
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-12.400	-12.400	-11.447
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.220	-40.720	-48.872
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.650	-101.650	-87.425
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.650	-1.650	-1.602
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen			-15
5101400		Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-100.000	-100.000	-85.806
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-101.650	-101.650	-87.425
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-535.730	-794.800	-817.977
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-23.500	-22.500	-22.445
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-31.409
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-5.280
5485000		Kostenerstattungen von verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-195.330	-287.330	-232.162
5485200		Kost.erst. v. Stadtwerke GmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-146.000	-140.000	-154.845
5485250		Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-29.000	-29.500	-14.560
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt. v. Bürgschaften	-56.000	-160.000	-123.743
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-3.500	-3.500	-3.013
5485406		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städtesservice AoR	-2.500	-4.500	-1.954
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000	-20.000	-23.103
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-30.000	-100.000	-155.806
5485900		Kostenerstattung, Städtesservice AoR	-2.000		-2.105
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-25.000	-25.000	-40.755
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	-2.587
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000	-1.000	-3.710
5488120		Verwaltungskostenerstattung	-900	-470	-499
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-535.730	-794.800	-817.977
5559120		Sonst. Vergnügungsst., einschl. Spielapparatesteuer			1.836
5591200		Abgaben von Spielbanken			-1.836
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-105.000	-60.000	-51.701
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-100.000	-10.000	-49.743
5421000		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-5.000	-50.000	-1.958
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-105.000	-60.000	-51.701
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.800	-500	-46.036
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500	-500	-3.150
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-3.300		-4.405
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-5.462
5330100		Erträge aus Schadensersatzf. (Bauunterh.)			-16.689

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-3.648
5392200		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), Versorgungsempfänger			-12.682
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.800	-500	-46.036
10		Summe ordentliche Erträge	-786.400	-997.670	-1.052.011
11		Personalaufwendungen	12.852.195	12.604.700	11.344.727
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.831.395	7.633.000	6.905.807
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	505.000	549.500	362.467
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	617.500	559.600	521.016
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	30.900	29.400	45.756
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.347.800	1.517.100	1.314.591
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte		13.800	13.387
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.702.600	1.647.200	1.467.823
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200.000	180.600	164.197
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		-47.900	-46.607
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-212.700	-197.100	-276.961
6492000		Beihilfen	600.000	485.000	589.127
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	120.000	120.000	182.325
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	6.200	6.000	5.714
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	103.500	108.500	96.087
111		SU Personalaufwendungen	12.852.195	12.604.700	11.344.727
12		Versorgungsaufwendungen	4.268.600	3.680.000	2.786.643
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000	3.000	2.890
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	253.900	277.600	257.638
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.016.400	2.139.800	1.934.720
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	665.800	651.600	591.394
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.191.100	477.000	
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	138.400	131.000	
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.268.600	3.680.000	2.786.643
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.159.570	5.405.775	3.722.298
6001200		Hundsteuermarken	370	400	266
6010100		Aufw. für Buromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	76.910	141.100	126.566
6010150		Aufw. für Buromat. u. Drucks. (zentral)	9.170	11.000	9.463
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	11.460	12.500	8.023
6051000		Strom	96.580	101.300	104.570
6055000		Treibstoffe	19.115	19.000	13.651
6057500		Wassergeld	8.250	8.420	8.763
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	5.450	5.500	5.440
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.260	5.000	3.840
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	110.880	117.500	121.401
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.530	8.625	12.546
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	13.590	12.810	17.865
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	12.480	12.500	9.520
6122600		Betriebskosten	4.590	5.090	5.439

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	200.080	220.500	181.498
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	55.950	71.000	43.768
6139010		Werttransporte	11.010		
6139100		Interkulturelle Woche	4.590	5.000	5.009
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.252.660	1.335.000	602.606
6161102		Energieeinsparmaßnahmen	45.860		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	9.170	10.000	1.841
6162500		Instandhaltung Photovoltaikanlagen	1.830	2.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.750	1.500	377
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	870	950	186
6163100		Unterhaltung EDV	13.010	16.660	12.931
6163110		Unterhalt. -, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	18.340	20.000	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	12.520	18.030	10.502
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	83.215	60.750	44.347
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	52.280	29.000	422
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	36.690	15.000	5.558
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.380	1.500	150
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d. Netzwerk inkl. Außenstellen	128.360	125.000	215.194
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	11.000	10.000	10.017
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	14.640	16.000	7.087
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	18.340	20.000	16.620
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	23.850	26.000	25.241
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			2.399
6171001		Fremdensorgung (AöR)	2.290	2.500	
6173000		Fremdreinigung	229.930	250.700	239.094
6173200		Winterdienst	3.940	4.800	846
6177000		Schornsteinfegergebühren	730	800	368
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.100	1.120	2.578
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	192.420	170.900	28.276
6701350		Miete PKW	23.725	31.100	20.451
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.020	2.200	2.128
6705000		Mietnebenkosten	100.430	90.000	20.596
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	24.600	25.170	27.232
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	45.300	49.400	43.166
6730000		Gebühren	3.670	4.000	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	24.490	38.300	22.600
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.930	2.100	2.100
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalbe	14.850	9.200	8.693
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	36.690	35.000	50.638
6774000		Beratungskosten, Gutachten	76.890	130.000	36.719
6774900		E-Government (Kreisprozess)		6.000	
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	460	500	64
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	23.370		969
6810001		Aufw. f. Zeit., Fachlit. (zentral)	920		
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	1.200	200	276

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6814000		Onlinedatenbank JURIS	650	710	708
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	1.840	2.500	104
6820000		Porto und Versandkosten	35.210	31.270	32.760
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)	20		
6821100		Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	920	1.000	1.647
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	18.340	20.000	23.103
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	389.240	347.900	289.849
6832000		Telefon- und Internetkosten	45.440	49.910	36.954
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	3.210	3.500	3.013
6832210		Telefonkosten (Städtesservice AöR)	2.290	2.500	1.954
6832260		Internetkosten (Städtesservice AöR)	1.830	2.000	1.950
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik		600	541
6833000		Kosten der Telefonanlage	16.510	18.000	15.810
6840000		amtliche Bekanntmachungen	31.010	14.000	3.266
6850000		Reisekosten	33.065	35.120	23.162
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	8.285	9.200	7.047
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	103.820	113.200	32.568
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	36.690	40.000	32.972
6861050		Relaunch Homepage	45.860	30.000	
6861250		Kosten des Marketings	174.250	190.000	184.683
6861500		Kosten der Stadtführungen	460	500	166
6862100		Lebensmittel und Getränke	10.090	11.000	7.383
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	18.340	20.000	29.148
6864000		Informationsmaterial	26.140	28.500	25.443
6865000		Integrationsmaßnahmen	22.930	25.000	14.130
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	22.930	25.000	6.748
6867200		Schüleraustausch	9.170	10.000	
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	640	700	762
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	20.785	23.050	14.983
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	22.055	25.000	35.886
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	280	300	
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	280	300	300
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	145.960	158.600	124.260
6880100		EDV-Fortbildung	24.615	30.450	15.528
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	45.860	50.000	48.623
6891100		Fotoarchiv/Bildmaterial	2.750	3.000	2.161
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	61.500	60.950	51.012
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	7.205	7.000	8.190
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	330.140	511.345	419.395
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	53.785	58.635	57.570
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			383
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	920	1.000	1.737
6993210		Veranstaltungen	920	1.000	783
6994011		Einführung NSK 7			7.291
6994040		Kosten des EDV-Verfahrens	18.340	20.000	10.169

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
01					
Produktbereich		Innere Verwaltung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6994076		Sanierungskonzept (Verwaltungsgebäude)	45.860	50.000	
6994078		Unters.komm.Gebäude, Energieverbrauch/CO2 Bilanz	45.860		
6994107		Projekt Integrationslotsen	4.590	5.000	
6994108		Aktualisierung Integrationskonzept	36.690		
6994130		Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.210	3.500	3.257
6994132		Aktionsplan Europäische Charta f. Gleichstellung	37.600	41.000	
6994320		Hessentag, Ausländerbeirat		5.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.159.570	5.405.775	3.722.298
14		Abschreibungen	663.600	615.700	31.688
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.700	1.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	593.900	594.700	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	400	500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.800	500	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.800	5.800	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	16.200	11.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34.800	1.700	
6670100		Abschreibung auf Vorräte			2.830
6672000		Einzelwertberichtigung			28.858
141		SU Abschreibungen	663.600	615.700	31.688
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	54.050	56.050	54.393
7128520		Zuschuß an das Frauenzentrum	20.000	20.000	20.000
7128900		Zuschüsse an Vereine	6.250	6.250	6.248
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800	2.800	2.741
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000	5.000	4.324
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	1.000	1.000	600
7174300		Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	13.000	15.000	12.599
7178150		Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz	6.000	6.000	7.880
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	54.050	56.050	54.393
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.500	14.500	13.970
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.500	14.500	13.970
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.500	14.500	13.970
17		Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500
7290300		Integrationspreis	2.500	2.500	2.500
171		SU Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690	2.360	2.079
7030000		Kfz-Steuer	3.690	2.360	2.079
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690	2.360	2.079
19		Summe ordentliche Aufwendungen	23.018.705	22.381.585	17.958.298
20		Verwaltungsergebnis	22.232.305	21.383.915	16.906.288
21		Finanzerträge	-152.480	-142.665	-188.446
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-80	-65	-81
5710130		Zinsen von Privaten			0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
01					
Produktbereich 01		Innere Verwaltung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5761000		Säumniszuschläge	-90.290	-80.100	-114.483
5761100		Stundungszinsen	-1.000	-1.000	-9.768
5761200		Verzugszinsen			-10
5762000		Mahngebühren off.-rechtl.	-60.000	-60.000	-62.125
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u -erstatt.			-376
5764000		Entgelte für die Beitreibung bei Vollstreckung			14
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.200	-1.500	-1.617
211		SU Finanzerträge	-152.480	-142.665	-188.446
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich			1
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
23		Finanzergebnis	-152.480	-142.665	-188.446
24		Ordentliches Ergebnis	22.079.825	21.241.250	16.717.842
25		Außerordentliche Erträge			-720
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-90
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-625
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-5
251		SU Außerordentliche Erträge			-720
26		Außerordentliche Aufwendungen			3
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			3
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis			-717
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.079.825	21.241.250	16.717.125
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.490.100	-1.200.179	-655.830
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-637.800	-428.979	-655.830
9101510		Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	-852.300	-771.200	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.490.100	-1.200.179	-655.830
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	360.600	312.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	360.600	312.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	360.600	312.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.129.500	-888.179	-655.830
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.950.325	20.353.071	16.061.295

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	800		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	90		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	7		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	897		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-45.237		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-16.944		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-997.570	0	-523.660	-297.048		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-120.000	0	-120.000	-113.744		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-1.117.570	0	-643.660	-472.973		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.117.570	0	-643.660	-472.076		

Investitionen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
01010216AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000		
01016006AA Gebäudeunterhaltung - Diskussionsanlage	-25.000	0	0	0	0		
01016006AC Gebäudewirtschaft - Leitzentrale	-100.000	-100.000	-100.000	0	0		
01016006AD Gebäudewirtschaft - neue Telefonanlage	-110.000	-108.000	0	0	0		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orq.mitteln	-139.400	-634.000	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-13.550	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-27.760	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-77.320	0	0	0		
INV Inventar	-121.500	-64.700	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.220	-40.720	-48.872
5004400		Mieten (Parkflächen)	-24.000	-24.000	-24.806
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-2.979
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-300	-300	-268
5066000		Entgelte Stadtführungen		-500	-240
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.020	-1.020	-9.130
5090500		Umsatzerlöse 575 Jahre Stadtrechte			-2
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-12.400	-12.400	-11.447
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.220	-40.720	-48.872
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.650	-101.650	-87.425
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.650	-1.650	-1.602
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen			-15
5101400		Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-100.000	-100.000	-85.808
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-101.650	-101.650	-87.425
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-535.730	-794.800	-817.977
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-23.500	-22.500	-22.445
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-31.409
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-5.280
5485000		Kostenerstattungen von verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-195.330	-287.330	-232.162
5485200		Kost.erst. v. Stadtwerke GmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-146.000	-140.000	-154.845
5485250		Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-29.000	-29.500	-14.560
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt. v. Bürgschaften	-56.000	-160.000	-123.743
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-3.500	-3.500	-3.013
5485406		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städtesevice AoR	-2.500	-4.500	-1.954
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000	-20.000	-23.103
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-30.000	-100.000	-155.806
5485900		Kostenerstattung, Städtesevice AoR	-2.000		-2.105
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-25.000	-25.000	-40.755
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	-2.587
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000	-1.000	-3.710
5488120		Verwaltungskostenerstattung	-900	-470	-499
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-535.730	-794.800	-817.977
5559120		Sonst. Vergnügungsst. einschl. Spielapparatesteuer			1.836
5591200		Abgaben von Spielbanken			-1.836
07		Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-105.000	-60.000	-51.701
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-100.000	-10.000	-49.743
5421000		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-5.000	-50.000	-1.958
071		SU Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-105.000	-60.000	-51.701
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.800	-500	-46.036
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500	-500	-3.150
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-3.300		-4.405
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-5.483

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
01					
Produktbereich 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe 0101		Verwaltungssteuerung und -service			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-16.689
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-3.648
5392200		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), Versorgungsempfänger			-12.682
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.800	-500	-46.036
10		Summe ordentliche Erträge	-786.400	-997.670	-1.052.011
11		Personalaufwendungen	12.852.195	12.604.700	11.344.727
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.831.395	7.533.000	6.905.807
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	505.000	549.500	362.467
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	617.500	559.600	521.016
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	30.900	29.400	45.756
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.347.800	1.517.100	1.314.591
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte		13.800	13.387
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.702.600	1.647.200	1.467.823
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200.000	180.600	164.197
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		-47.900	-46.607
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-212.700	-197.100	-276.961
6492000		Beihilfen	600.000	485.000	589.127
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	120.000	120.000	182.325
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	6.200	6.000	5.714
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	103.500	108.500	96.087
111		SU Personalaufwendungen	12.852.195	12.604.700	11.344.727
12		Versorgungsaufwendungen	4.268.600	3.680.000	2.786.643
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000	3.000	2.890
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	253.900	277.600	257.638
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.016.400	2.139.800	1.934.720
6451000		Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	665.800	651.600	591.394
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.191.100	477.000	
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	138.400	131.000	
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.268.600	3.680.000	2.786.643
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.159.570	5.405.775	3.722.298
6001200		Hundesteuermarken	370	400	266
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	76.910	141.100	126.566
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	9.170	11.000	9.463
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	11.460	12.500	8.023
6051000		Strom	96.580	101.300	104.570
6055000		Treibstoffe	19.115	19.000	13.651
6057500		Wassergeld	8.250	8.420	8.763
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	5.450	5.500	5.440
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.260	5.000	3.840
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	110.880	117.500	121.401
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.530	8.625	12.546
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	13.590	12.810	17.865

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6089000		ubriger sonstiger Materialaufwand	12.480	12.500	9.520
6122000		Beitreibungskosten	4.590	5.000	5.439
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	200.080	220.500	181.498
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	55.950	71.000	48.768
6139010		Werttransporte	11.010		
6139100		Interkulturelle Woche	4.590	5.000	5.009
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.252.660	1.335.000	602.606
6161102		Energieeinsparmaßnahmen	45.860		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	9.170	10.000	1.841
6162500		Instandhaltung Photovoltaikanlagen	1.830	2.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.750	1.500	377
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	870	950	186
6163100		Unterhaltung EDV	13.010	16.660	12.931
6163110		Unterhalt.-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	18.340	20.000	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	12.520	18.030	10.502
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	83.215	60.750	44.347
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	52.280	29.000	422
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	36.690	15.000	5.558
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.380	1.500	150
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d. Netzwerk, inkl. Außenstellen	128.360	125.000	215.194
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	11.000	10.000	10.017
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	14.640	16.000	7.087
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	18.340	20.000	16.620
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	23.850	26.000	25.241
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			2.399
6171001		Fremdensorgung (AoR)	2.290	2.500	
6173000		Fremdreinigung	229.930	250.700	239.094
6173200		Winterdienst	3.940	4.800	846
6177000		Schornsteinfegergebühren	730	800	368
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.100	1.120	2.578
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	192.420	170.900	28.276
6701350		Miete PKW	23.725	31.100	20.451
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.020	2.200	2.128
6705000		Mietnebenkosten	100.430	90.000	20.596
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	24.600	25.170	27.232
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	45.300	49.400	43.166
6730000		Gebühren	3.670	4.000	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	24.490	38.300	22.600
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.930	2.100	2.100
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	14.850	9.200	8.693
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	35.630	35.000	50.638
6774000		Beratungskosten, Gutachten	76.890	130.000	36.719
6774900		E-Government (Kreisprozess)		6.000	
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	460	500	64

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	23.370		969
6810001		Aufw.f.Zeit., Fachlit. (zentral)	920		
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	1.200	200	276
6814000		Onlinedatenbank JURIS	650	710	708
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	1.840	2.500	104
6820000		Porto und Versandkosten	35.210	31.270	32.760
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)	20		
6821100		Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	920	1.000	1.647
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	18.340	20.000	23.103
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	389.240	347.900	299.849
6832000		Telefon- und Internetkosten	45.440	49.910	36.954
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	3.210	3.500	3.013
6832210		Telefonkosten (Städtesservice AöR)	2.290	2.500	1.954
6832260		Internetkosten (Städtesservice AöR)	1.830	2.000	1.950
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik		600	541
6833000		Kosten der Telefonanlage	16.510	18.000	15.810
6840000		amtliche Bekanntmachungen	31.010	14.000	3.266
6850000		Reisekosten	33.065	35.120	23.162
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	8.285	9.200	7.047
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	103.820	113.200	32.568
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	36.690	40.000	32.972
6861050		Relaunch Homepage	45.860	30.000	
6861250		Kosten des Marketings	174.250	190.000	184.683
6861500		Kosten der Stadtführungen	460	500	166
6862100		Lebensmittel und Getränke	10.090	11.000	7.383
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	18.340	20.000	29.148
6864000		Informationsmaterial	26.140	28.500	25.443
6865000		Integrationsmaßnahmen	22.930	25.000	14.130
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	22.930	25.000	6.748
6867200		Schüleraustausch	9.170	10.000	
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	640	700	762
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	20.785	23.050	14.983
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	22.055	25.000	35.886
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	280	300	
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	280	300	300
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	145.960	158.600	124.260
6880100		EDV-Fortbildung	24.815	30.450	15.528
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	45.860	50.000	48.623
6891100		Fotoarchiv/Bildmaterial	2.750	3.000	2.161
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	61.500	60.950	51.012
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	7.205	7.000	8.190
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	330.140	511.345	419.395
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	53.785	58.635	57.570
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			383

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	920	1.000	1.737
6993210		Veranstaltungen	920	1.000	783
6994011		Einführung NSK 7			7.291
6994040		Kosten des EDV-Verfahrens	18.340	20.000	10.169
6994076		Sanierungskonzept (Verwaltungsgebäude)	45.860	50.000	
6994078		Unters.komm.Gebäude, Energieverbrauch/CO2 Bilanz	45.860		
6994107		Projekt Integrationslotsen	4.590	5.000	
6994108		Aktualisierung Integrationskonzept	36.690		
6994130		Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.210	3.500	3.257
6994132		Aktionsplan Europäische Charta f. Gleichstellung	37.600	41.000	
6994320		Hessentag, Ausländerbeirat		5.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.159.570	5.405.775	3.722.298
14		Abschreibungen	663.600	615.700	31.688
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.700	1.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	593.900	594.700	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	400	500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.800	500	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.800	5.800	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	16.200	11.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34.800	1.700	
6670100		Abschreibung auf Vorräte			2.830
6672000		Einzelwertberichtigung			28.858
141		SU Abschreibungen	663.600	615.700	31.688
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	54.050	56.050	54.393
7128520		Zuschuß an das Frauenzentrum	20.000	20.000	20.000
7128900		Zuschüsse an Vereine	6.250	6.250	6.248
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800	2.800	2.741
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000	5.000	4.324
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	1.000	1.000	600
7174300		Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	13.000	15.000	12.599
7178150		Kostensersatz,Schaden an dienstl.genutzt. priv. Kfz	6.000	6.000	7.880
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	54.050	56.050	54.393
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.500	14.500	13.970
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.500	14.500	13.970
161		SU Steueraufw.einschl Aufw.a.ges.Uml.verpfl	14.500	14.500	13.970
17		Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500
7290300		Integrationspreis	2.500	2.500	2.500
171		SU Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690	2.360	2.079
7030000		Kfz-Steuer	3.690	2.360	2.079
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690	2.360	2.079
19		Summe ordentliche Aufwendungen	23.018.705	22.381.585	17.958.298

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
20		Verwaltungsergebnis	22.232.305	21.383.915	16.906.288
21		Finanzerträge	-152.480	-142.665	-188.446
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-80	-65	-81
5710130		Zinsen von Privaten			0
5761000		Säumniszuschläge	-90.200	-80.100	-114.483
5761100		Stundungszinsen	-1.000	-1.000	-9.768
5761200		Verzugszinsen			-10
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-60.000	-60.000	-62.125
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.			-376
5764000		Entgelte für die Beitreibung bei Vollstreckung			14
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.200	-1.500	-1.617
211		SU Finanzerträge	-152.480	-142.665	-188.446
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich			1
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
23		Finanzergebnis	-152.480	-142.665	-188.446
24		Ordentliches Ergebnis	22.079.825	21.241.250	16.717.842
25		Außerordentliche Erträge			-720
5912000		Ertr. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-90
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-625
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-5
251		SU Außerordentliche Erträge			-720
26		Außerordentliche Aufwendungen			3
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			3
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis			-717
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.079.825	21.241.250	16.717.125
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.490.100	-1.200.179	-655.830
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-637.800	-428.979	-655.830
9101510		Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	-852.300	-771.200	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.490.100	-1.200.179	-655.830
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	360.600	312.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	360.600	312.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	360.600	312.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.129.500	-888.179	-655.830
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.950.325	20.353.071	16.061.295

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	800	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	90	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	7	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	897	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-45.237	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-16.944	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-997.570	0	-523.660	-297.048	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-120.000	0	-120.000	-113.744	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	-1.117.570	0	-643.660	-472.973	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.117.570	0	-643.660	-472.076	

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010100000 Stadtverordnetenversammlung		
01		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010100000	Stadtverordnetenversammlung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ziele	Produktziel 1: Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse Produktziel 2: Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung	

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Stadtverordnetenversammlung	1	1	1

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010100000 Stadtverordnetenversammlung

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010100000 Stadtverordnetenversammlung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11		Personalaufwendungen	46.500	52.600	53.666
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	46.500	52.600	53.666
111		SU Personalaufwendungen	46.500	52.600	53.666
12		Versorgungsaufwendungen	9.200	9.400	10.157
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.200	9.400	10.157
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.200	9.400	10.157
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.800	264.970	175.027
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.670	21.000	17.044
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	106.390	116.000	107.642
6163100		Unterhaltung EDV			29
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.120	1.220	1.217
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.590		5.474
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.570		
6820000		Porto und Versandkosten	1.280	1.400	1.301
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	4.770	3.500	3.790
6832000		Telefon- und Internetkosten	140	150	130
6840000		amtliche Bekanntmachungen	12.840		
6850000		Reisekosten	460	500	95
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	4.590	5.000	4.390
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	103.820	113.200	32.568
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	180	200	140
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	460	500	1.206
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	920	1.000	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen		1.300	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.800	264.970	175.027
14		Abschreibungen	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300		
141		SU Abschreibungen	300		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	302.800	326.970	238.851
20		Verwaltungsergebnis	302.800	326.970	238.851
24		Ordentliches Ergebnis	302.800	326.970	238.851
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	302.800	326.970	238.851
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	302.800	326.970	238.851

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010100010 Ortsbeiräte

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010100010	Ortsbeiräte

Produktinformation

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten der Ortsbeiräte

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010100010 Ortsbeiräte

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010100010 Ortsbeiräte

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.620	25.450	17.658
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	280	3.000	2.431
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	17.880	19.500	13.218
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	730	1.600	1.540
6820000		Porto und Versandkosten	460	500	163
6832000		Telefon- und Internetkosten	50	50	6
6840000		amtliche Bekanntmachungen	2.480		
6850000		Reisekosten	180	200	
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	280	300	
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	280	300	300
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.620	25.450	17.658
19		Summe ordentliche Aufwendungen	22.620	25.450	17.658
20		Verwaltungsergebnis	22.620	25.450	17.658
24		Ordentliches Ergebnis	22.620	25.450	17.658
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.620	25.450	17.658
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.620	25.450	17.658

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010100020 Ausländerbeirat

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010100020	Ausländerbeirat

Produktinformation

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten des Ausländerbeirates gemäß HGO und Geschäftsordnung für den Ausländerbeirat.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Ausländerbeirat	1	1	1

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010100020 Ausländerbeirat

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010100020 Ausländerbeirat

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2015
11		Personalaufwendungen	36.400	37.900	37.309
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.600	31.900	31.527
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.800	6.000	5.783
111		SU Personalaufwendungen	36.400	37.900	37.309
12		Versorgungsaufwendungen	2.500	2.700	2.631
6451000		Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.500	2.700	2.631
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.500	2.700	2.631
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.240	38.115	19.413
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.560	3.300	3.576
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	22.930	25.000	12.314
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	920	1.000	982
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	640	650	710
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	460	500	64
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	420		
6820000		Porto und Versandkosten	1.190	1.300	863
6832000		Telefon- und Internetkosten	180	200	111
6840000		amtliche Bekanntmachungen	920		
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	640	700	752
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	90	100	30
6880100		EDV-Fortbildung	100	110	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen		45	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	190	210	
6994320		Hessentag, Ausländerbeirat		5.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.240	38.115	19.413
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000	5.000	4.324
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000	5.000	4.324
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000	5.000	4.324
19		Summe ordentliche Aufwendungen	74.140	83.715	63.677
20		Verwaltungsergebnis	74.140	83.715	63.677
24		Ordentliches Ergebnis	74.140	83.715	63.677
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	74.140	83.715	63.677
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.140	83.715	63.677

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010100020 Ausländerbeirat

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis- und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-1.000	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000	0	0	0		

Investitionen

Produkt 010100020 Ausländerbeirat

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010100030 Magistrat		
01		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010100030	Magistrat
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ziele	Produktziel 1: Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten des Magistrates Produktziel 2: Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung	

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Magistrat	9	9	9

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010100030 Magistrat

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010100030 Magistrat

Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-8.576
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-8.576
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-8.576
09		Sonstige ordentliche Erträge			-718
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-718
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-718
10		Summe ordentliche Erträge			-9.294
11		Personalaufwendungen	605.700	646.000	626.169
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	245.300	249.400	250.415
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			200
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		1.200	7.091
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	312.400	353.300	356.572
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.000	49.200	51.771
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-7.100	-39.881
111		SU Personalaufwendungen	605.700	646.000	626.169
12		Versorgungsaufwendungen	81.100	83.000	88.293
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	60.800	62.000	67.119
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.300	21.000	21.173
121		SU Versorgungsaufwendungen	81.100	83.000	88.293
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.240	216.105	151.887
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.140	23.500	18.043
6055000		Treibstoffe	3.525	4.000	2.721
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	160	175	5
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	52.880	60.000	47.744
6163100		Unterhaltung EDV	160	1.000	384
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	880	1.000	
6701350		Miete PKW	5.285	6.000	5.833
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.920	3.530	5.946
6774000		Beratungskosten, Gutachten	17.280	50.000	500
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.045		
6820000		Porto und Versandkosten	1.320	1.500	2.118
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.500	8.500	6.641
6850000		Reisekosten	11.455	13.000	10.636
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	3.695	4.200	2.657
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	13.225	15.000	12.220
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	21.595	24.500	33.181
6880100		EDV-Fortbildung	175	200	114
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			1.916
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			1.179
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.240	216.105	151.887

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010100030 Magistrat

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010100030 Magistrat

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14		Abschreibungen	8.200	800	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	800		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.200	800	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.200		
141		SU Abschreibungen	8.200	800	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	340	310	330
7030000		Kfz-Steuer	340	310	330
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	340	310	330
19		Summe ordentliche Aufwendungen	855.580	946.215	866.679
20		Verwaltungsergebnis	855.580	946.215	857.385
24		Ordentliches Ergebnis	855.580	946.215	857.385
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	855.580	946.215	857.385
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	855.580	946.215	857.385

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010100030 Magistrat

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.100	0	-7.000	-4.510		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-11.100	0	-7.000	-4.510		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.100	0	-7.000	-4.510		

Investitionen

Produkt 010100030 Magistrat

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.000	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-6.100	0	0	0		
INV Inventar	-5.000	-5.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

Produktinformation

Produktbeschreibung - Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

- umfassende Finanzkontrolle
- Prüfung von Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- laufende Beratung der Verwaltung

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Hinwirken auf Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
 Produktziel 2: Hinwirken auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Rechtzeitige Erstellung des Prüfberichts über den Jahresabschluss der Stadtverwaltung	3	3	1 (1)
unvermutete/angekündigte Prüfungen der Zahlstellen	13	14 ³	13 ²
unvermutete/vermutete Prüfungen der Stadtkasse	2	2	2

Bemerkungen

1) Jahresabschluss 2010
 2) Schließung Stadtbüro Bauschheim und Königstädten
 3) Zahlstelle Hessentagsbüro 2017 (zusätzlich)

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Rechnungsprüfungsamt	7	7	6

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-7.000	-11.161
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-2.000	-2.000	-585
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-5.280
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.000	-5.000	-5.296
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-7.000	-11.161
09		Sonstige ordentliche Erträge			-265
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-265
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-265
10		Summe ordentliche Erträge	-7.000	-7.000	-11.426
11		Personalaufwendungen	414.300	413.600	317.210
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	295.700	257.700	221.908
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		1.500	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.095
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	60.300	138.200	95.512
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte		13.800	13.387
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	58.300	50.300	43.008
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		-47.900	-46.607
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-12.092
111		SU Personalaufwendungen	414.300	413.600	317.210
12		Versorgungsaufwendungen	35.700	51.500	42.002
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.100	30.000	23.229
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	24.600	21.500	18.773
121		SU Versorgungsaufwendungen	35.700	51.500	42.002
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.415	57.470	19.270
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.020	4.000	2.722
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	90	100	144
6163100		Unterhaltung EDV	160	270	75
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	7.665	820	820
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	360	340	330
6774000		Beratungskosten, Gutachten	32.100	50.000	13.493
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.040		
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	1.200	200	276
6820000		Porto und Versandkosten	20	20	15
6832000		Telefon- und Internetkosten	410	500	257
6850000		Reisekosten	920	750	673
6880100		EDV-Fortbildung	430	470	464
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.415	57.470	19.270
14		Abschreibungen	1.300	300	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		200	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010101000	Rechnungsprüfungsamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200		
141		SU Abschreibungen	1.300	300	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	497.715	522.870	378.482
20		Verwaltungsergebnis	490.715	515.870	367.056
24		Ordentliches Ergebnis	490.715	515.870	367.056
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	490.715	515.870	367.056
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-10.167	-9.175	-558
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-10.167	-9.175	-558
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-10.167	-9.175	-558
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.167	-9.175	-558
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	480.548	506.695	366.498

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.350	0	-18.310	-1.911		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-20.350	0	-18.310	-1.911		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.350	0	-18.310	-1.911		

Investitionen

Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organismen	-15.000	-15.000	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-810	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.850	0	0	0		
INV Inventar	-2.500	-3.500	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen			
01			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010102000	EDV-Dienstleistungen	
Produktinformation			
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Gewährleistung des Betriebes der EDV-Landschaft		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Ziele	<p>Produktziel 1: Sicherstellung angemessener PC-Arbeitsplatzausstattungen unter Einhaltung städtischer haushalts- und vergabetechnischer Vorgaben und Richtlinien.</p> <p>Produktziel 2: Gewährleistung einer sicheren, rechtskonformen und stabilen IT-Infrastruktur als Basis sämtlicher IUK gestützter Verfahren und Programme.</p>		
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Ressourcenverfügbarkeit des Netzwerkes und der Server (%)	99,9	99,9	99,9

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
EDV-Dienstleistungen	6	6	5

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102000	EDV-Dienstleistungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.630	-59.630	-51.950
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-57.630	-57.630	-50.000
5485406		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städtservice AöR		-2.000	
5485900		Kostenerstattung, Städtservice AöR	-2.000		-1.950
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.630	-59.630	-51.950
10		Summe ordentliche Erträge	-59.630	-59.630	-51.950
11		Personalaufwendungen	418.100	429.800	383.611
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	305.500	315.400	281.169
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	52.000	52.000	50.729
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	60.600	62.400	51.713
111		SU Personalaufwendungen	418.100	429.800	383.611
12		Versorgungsaufwendungen	25.600	26.400	23.634
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	25.600	26.400	23.634
121		SU Versorgungsaufwendungen	25.600	26.400	23.634
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.115	202.590	238.954
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	920	1.500	818
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	180	200	224
6163100		Unterhaltung EDV	1.380	1.500	2.816
6163110		Unterhalt-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	18.340	20.000	
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	52.280	29.000	422
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	36.690	15.000	5.558
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d. Netzwerkinkl. Außenstellen	128.360	125.000	215.194
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.360	1.480	1.477
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	265		
6820000		Porto und Versandkosten	10	10	29
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.750	3.000	2.975
6832260		Internetkosten (Städtservice AöR)	1.830	2.000	1.950
6850000		Reisekosten	830	900	1.171
6880100		EDV-Fortbildung	920	3.000	6.319
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.115	202.590	238.954
14		Abschreibungen	20.300	5.700	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.900	700	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.400	5.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000		
141		SU Abschreibungen	20.300	5.700	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	710.115	664.490	646.199
20		Verwaltungsergebnis	650.485	604.860	594.250
24		Ordentliches Ergebnis	650.485	604.860	594.250
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	650.485	604.860	594.250

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-75.214	-59.685	-117.567
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-75.214	-59.685	-117.567
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-75.214	-59.685	-117.567
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.214	-59.685	-117.567
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	575.271	545.175	476.683

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-670.400	0	-110.900	-197.400		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-670.400	0	-110.900	-197.400		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-670.400	0	-110.900	-197.400		

Investitionen

Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orq mitteln	-110.900	-611.500	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-300	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-56.600	0	0	0		
INV Inventar	0	-2.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation

Produktinformation

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Zentrale Gewährleistung, Aufrechterhaltung und Optimierung eines möglichst reibungslosen Dienstbetriebes der Stadtverwaltung

Rüsselsheim am Main unter Berücksichtigung organisatorischer Strukturen und Prozesse.

Produktziel 2: Service- und kundenorientierte Erreichbarkeit der städtischen Telefonzentrale und des Empfangs im Rathaus.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Verwaltungssteuerung und -organisation	18,75	18,75	16,9

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.800	-26.800	-28.053
5004400		Mieten (Parkflächen)	-24.000	-24.000	-24.806
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-2.979
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-300	-300	-268
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.800	-26.800	-28.053
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.000	-26.000	-28.071
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-3.500	-3.500	-3.013
5485406		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städtesservice AöR	-2.500	-2.500	-1.954
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000	-20.000	-23.103
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.000	-26.000	-28.071
09		Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-3.679
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500	-500	-3.150
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-529
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-3.679
10		Summe ordentliche Erträge	-53.300	-53.300	-59.803
11		Personalaufwendungen	1.090.800	1.110.700	913.352
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	680.300	698.000	629.434
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	75.000	75.000	32.414
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	202.000	200.800	129.991
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	133.500	136.900	121.514
111		SU Personalaufwendungen	1.090.800	1.110.700	913.352
12		Versorgungsaufwendungen	95.500	95.400	78.974
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	38.000	37.100	26.850
6451000		Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	57.500	58.300	52.123
121		SU Versorgungsaufwendungen	95.500	95.400	78.974
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.260	312.110	232.417
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.210	4.000	5.706
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	9.170	11.000	9.463
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	11.460	12.500	8.023
6055000		Treibstoffe	2.750	3.000	1.254
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	320	350	2.751
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	4.590	5.000	2.344
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	11.010	12.000	8.994
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	22.930	25.000	10.690
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	9.170	10.000	1.841
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			260
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	870	950	186
6163100		Unterhaltung EDV	160	700	167
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.710	9.500	4.997
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	920	1.000	3.684

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			2.399
6171001		Fremdensorgung (AöR)	2.290	2.500	
6701350		Miete PKW	9.170	15.000	8.999
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.160	1.210	1.266
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	45.300	49.400	43.166
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.930	2.100	2.100
6774900		E-Government (Kreisprozess)		6.000	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	265		
6810001		Aufw.f.Zeit., Fachlit. (zentral)	920		
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	920		
6820000		Porto und Versandkosten	90	100	235
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)	20		
6821100		Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	920	1.000	1.647
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	18.340	20.000	23.103
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	9.170	10.000	207
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.570	2.800	2.880
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	3.210	3.500	3.013
6832210		Telefonkosten (Städtesservice AöR)	2.290	2.500	1.954
6833000		Kosten der Telefonanlage	16.510	18.000	15.810
6850000		Reisekosten	920	1.000	308
6862100		Lebensmittel und Getränke	7.800	8.500	6.274
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.420	7.000	1.784
6880100		EDV-Fortbildung	9.170	10.000	273
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	785		218
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	51.820	56.500	55.921
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			502
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.260	312.110	232.417
14		Abschreibungen	5.000	1.800	2.830
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	300	300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.400	1.400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.300	100	
6670100		Abschreibung auf Vorräte			2.830
141		SU Abschreibungen	5.000	1.800	2.830
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	600
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	1.000	1.000	600
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	600
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	250	232
7030000		Kfz-Steuer	550	250	232
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	250	232
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.470.110	1.521.260	1.228.405
20		Verwaltungsergebnis	1.416.810	1.467.960	1.168.601

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
24		Ordentliches Ergebnis	1.416.810	1.467.960	1.168.601
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.416.810	1.467.960	1.168.601
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.571	-7.382	-5.662
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-5.571	-7.382	-5.662
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.571	-7.382	-5.662
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.571	-7.382	-5.662
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.411.239	1.460.578	1.162.939

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-22.000	0	-70.100	-46.162		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-22.000	0	-70.100	-46.162		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-22.000	0	-70.100	-46.162		

Investitionen

Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-5.100	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.000	0	0	0		
INV Inventar	-65.000	-20.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften

Produktinformation

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Steigerung der Markenbekanntheit und Imageverbesserung für die Stadt Rüsselsheim am Main
 Produktziel 2: Planung und Durchführung von Veranstaltungen zur Erfüllung protokollarischer Pflichten sowie alle Formen von repräsentativen Veranstaltungen einer Kommune
 Produktziel 3: Förderung, Erhalt und Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit und der Städtepartnerschaften

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Protokoll, Städtepartnerschaften	4	4	4

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-857
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.000	-1.000	-855
5090500		Umsatzerlöse 575 Jahre Stadtrechte			-2
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-857
10		Summe ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-857
11		Personalaufwendungen	196.400	196.000	192.445
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	156.300	156.200	158.103
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.000	8.000	2.206
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.100	31.800	32.135
111		SU Personalaufwendungen	196.400	196.000	192.445
12		Versorgungsaufwendungen	13.000	13.000	13.185
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.000	13.000	13.185
121		SU Versorgungsaufwendungen	13.000	13.000	13.185
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.625	65.885	43.388
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	640	2.000	2.178
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	280	310	6.463
6163100		Unterhaltung EDV		300	
6701350		Miete PKW	90	100	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	680		
6820000		Porto und Versandkosten	180	200	100
6832000		Telefon- und Internetkosten	460	500	427
6850000		Reisekosten	920	1.000	852
6864000		Informationsmaterial	22.930	25.000	24.561
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	22.930	25.000	6.748
6867200		Schüleraustausch	9.170	10.000	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	180	200	
6880100		EDV-Fortbildung	1.100	1.200	2.045
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	65	75	
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			14
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.625	65.885	43.388
14		Abschreibungen	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300		
141		SU Abschreibungen	300		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	269.325	274.885	249.017
20		Verwaltungsergebnis	268.325	273.885	248.160
24		Ordentliches Ergebnis	268.325	273.885	248.160
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	268.325	273.885	248.160
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	268.325	273.885	248.160

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.100	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	-1.100	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.100	0		

Investitionen

Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.100	0	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010102100 Personalwesen

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010102100 Personalwesen

Produktinformation

Produktbeschreibung Organisation und Bearbeitung aller personalwirtschaftlicher Aufgabenfelder für die Stadtverwaltung.
 Personalgewinnung, -betreuung und -abrechnung sowie Personalkostenplanung und -kontrolle. Dienstleister für die Personalsachbearbeitung und -abrechnung der städtischen Eigenbetriebe

Pflichtaufgaben:



Ziele Produktziel 1: Sicherstellung einer quantitativ angemessenen Personalausstattung in den Fachbereichen und Ämtern
 Produktziel 2: Entwicklung und Sicherstellung von Maßnahmen zur Begrenzung der Personalausgaben

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtagbezogen 30.6.)(%)	92	92	88
tatsächliche Personalausgaben im Verhältnis zu den verfügbaren Personalkosten (%)	100	100	95

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Personalwesen	16	16	15,31

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102100 Personalwesen

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010102100 Personalwesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-113.400	-107.970	-180.242
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-12.500	-12.500	-12.568
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-100.000	-95.000	-166.906
5485900		Kostenerstattung, Städteservice AöR			-155
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn			-114
5488120		Verwaltungskostenerstattung	-900	-470	-499
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-113.400	-107.970	-180.242
10		Summe ordentliche Erträge	-113.400	-107.970	-180.242
11		Personalaufwendungen	896.995	899.600	1.079.854
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	654.195	645.600	667.471
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			925
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	111.400	123.900	105.372
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	131.400	130.100	129.949
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-6.188
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			182.325
111		SU Personalaufwendungen	896.995	899.600	1.079.854
12		Versorgungsaufwendungen	75.200	76.900	77.557
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.900	23.100	21.239
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	54.300	53.800	56.318
121		SU Versorgungsaufwendungen	75.200	76.900	77.557
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.940	109.350	113.232
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.500	15.000	15.713
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	460	500	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			149
6163100		Unterhaltung EDV	460	500	3.149
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.610	2.850	3.135
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.240		
6820000		Porto und Versandkosten	5.500	6.000	5.042
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a	78.880	82.000	83.881
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.010	1.100	1.203
6850000		Reisekosten	180	200	264
6880100		EDV-Fortbildung	1.100	1.200	697
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.940	109.350	113.232
14		Abschreibungen	2.200	1.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900	800	
141		SU Abschreibungen	2.200	1.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.075.335	1.086.850	1.270.644
20		Verwaltungsergebnis	961.935	978.880	1.090.401
24		Ordentliches Ergebnis	961.935	978.880	1.090.401

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102100 Personalwesen					
01					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 010102100 Personalwesen					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	961.935	978.880	1.090.401
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-198.082	-87.453	-87.453
	9101100	Erlöse aus Leistungsverrechnung	-198.082	-87.453	-87.453
	291	SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-198.082	-87.453	-87.453
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-198.082	-87.453	-87.453
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	763.853	891.427	1.002.948

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102100 Personalwesen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	0	-5.000	-13.634		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-5.000	0	-5.000	-13.634		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	-13.634		

Investitionen

Produkt 010102100 Personalwesen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
INV Inventar	-5.000	-5.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung

Produktinformation

Produktbeschreibung Organisation und Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen für Auszubildende im Verwaltungsbereich und Praktikanten im Sozial- und Erziehungsdienst.
 Konzeption und Durchführung interner und externer Fortbildungsmaßnahmen

Pflichtaufgaben:



Ziele
 Produktziel 1: Sicherstellung einer bedarfsorientierten Beschäftigtenqualifizierung trotz reduzierter Haushaltsmittel
 Produktziel 2: Sicherstellung einer bedarfsorientierten qualifizierten Ausbildung
 Produktziel 3: Sicherstellung einer bedarfsorientierten Besetzung der Praktikumsstellen im Sozial- und Erziehungsdienst

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl Teilnahmetage an Fort- und Weiterbildung je Mitarbeiter/Innen (Tage/MA)	1,5	1,5	1,0
Anteil der tatsächlichen besetzten Ausbildungsstellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtag 01.09.) (%)	100	100	95
Anteil der tatsächlich besetzten Praktikumsstellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtag 01.09.) (%)	100	100	71

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Aus- und Fortbildung	3,75	3,75	3,36

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-11.888
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-8.292
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000	-1.000	-3.596
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-11.888
10		Summe ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-11.888
11		Personalaufwendungen	1.218.500	1.115.600	856.000
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.003.100	912.700	693.994
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	26.000	31.300	30.939
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	189.400	171.600	131.067
111		SU Personalaufwendungen	1.218.500	1.115.600	856.000
12		Versorgungsaufwendungen	39.500	39.000	31.974
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.500	5.000	5.234
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	34.000	34.000	26.739
121		SU Versorgungsaufwendungen	39.500	39.000	31.974
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.110	206.500	169.424
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.380	1.500	150
6832000		Telefon- und Internetkosten	920	1.000	547
6850000		Reisekosten	180		222
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	138.420	151.000	117.497
6880100		EDV-Fortbildung	2.290	3.000	2.385
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	45.860	50.000	48.623
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.110	206.500	169.424
14		Abschreibungen	1.700		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.700		
141		SU Abschreibungen	1.700		
16		Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml. verpfl.	14.500	14.500	13.970
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.500	14.500	13.970
161		SU Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml. verpfl.	14.500	14.500	13.970
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.463.310	1.375.600	1.071.367
20		Verwaltungsergebnis	1.462.310	1.374.600	1.059.480
24		Ordentliches Ergebnis	1.462.310	1.374.600	1.059.480
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.462.310	1.374.600	1.059.480
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.462.310	1.374.600	1.059.480

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500	0	-1.500	-447	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	-1.500	0	-1.500	-447	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.500	0	-1.500	-447	

Investitionen						
Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung						
01						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.500	0	0	0	0	
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.500	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-10.526
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-10.526
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-10.526
09		Sonstige ordentliche Erträge			-12.682
5392200		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), Versorgungsempfänger			-12.682
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-12.682
10		Summe ordentliche Erträge			-23.208
11		Personalaufwendungen	1.775.900	1.576.000	1.421.944
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	617.500	559.600	520.816
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	128.700	116.300	98.264
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200.000	180.600	112.412
6492000		Beihilfen	600.000	485.000	589.127
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	120.000	120.000	
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	6.200	6.000	5.239
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	103.500	108.500	96.087
111		SU Personalaufwendungen	1.775.900	1.576.000	1.421.944
12		Versorgungsaufwendungen	3.404.500	2.801.000	1.972.678
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000	3.000	2.890
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.016.400	2.139.800	1.934.720
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	55.600	50.200	35.067
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.191.100	477.000	
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	138.400	131.000	
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.404.500	2.801.000	1.972.678
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.020	36.000	31.420
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	33.020	36.000	31.420
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.020	36.000	31.420
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.000	15.000	12.599
7174300		Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	13.000	15.000	12.599
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.000	15.000	12.599
19		Summe ordentliche Aufwendungen	5.226.420	4.428.000	3.438.641
20		Verwaltungsergebnis	5.226.420	4.428.000	3.415.433
24		Ordentliches Ergebnis	5.226.420	4.428.000	3.415.433
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.226.420	4.428.000	3.415.433
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.226.420	4.428.000	3.415.433

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-120.000	0	-120.000	-113.744		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-120.000	0	-120.000	-113.744		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-120.000	0	-120.000	-113.744		

Investitionen

Produkt 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
01010216AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010102200 Rechtsamt		
01		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102200	Rechtsamt
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Rechtsamt	4,5	3,5	2,37

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102200 Rechtsamt

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010102200 Rechtsamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-265
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-265
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-265
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-33.000	-155.666
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen.SV u. Bet.	-10.000	-33.000	
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)			-155.666
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-33.000	-155.666
09		Sonstige ordentliche Erträge			-170
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-170
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-170
10		Summe ordentliche Erträge	-10.000	-33.000	-156.101
11		Personalaufwendungen	238.500	203.200	223.033
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	90.800	56.700	56.901
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	129.100	134.900	102.789
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.600	11.600	11.559
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			51.785
111		SU Personalaufwendungen	238.500	203.200	223.033
12		Versorgungsaufwendungen	31.100	28.700	26.452
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	23.600	24.000	21.803
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.500	4.700	4.649
121		SU Versorgungsaufwendungen	31.100	28.700	26.452
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.650	50.200	518.976
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.750	4.000	5.657
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	180	200	279
6163100		Unterhaltung EDV		450	152
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.500
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.600	1.700	1.732
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	22.930	25.000	35.264
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.310		
6814000		Onlinedatenbank JURIS	650	710	708
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	920	2.500	104
6820000		Porto und Versandkosten	320	350	455
6832000		Telefon- und Internetkosten	690	750	462
6840000		amtliche Bekanntmachungen	12.840	14.000	1.466
6850000		Reisekosten	460	250	
6880100		EDV-Fortbildung		290	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			51.012
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			738
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen			419.395
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.650	50.200	518.976

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102200 Rechtsamt					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102200	Rechtsamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14		Abschreibungen	1.200	100	325
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	100	
6672000		Einzelwertberichtigung			325
141		SU Abschreibungen	1.200	100	325
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			5.305
7178150		Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz			5.305
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			5.305
19		Summe ordentliche Aufwendungen	315.450	282.200	774.091
20		Verwaltungsergebnis	305.450	249.200	617.990
24		Ordentliches Ergebnis	305.450	249.200	617.990
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	305.450	249.200	617.990
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-35.790	-30.624	-30.705
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-35.790	-30.624	-30.705
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-35.790	-30.624	-30.705
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.790	-30.624	-30.705
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	269.660	218.576	587.285

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102200 Rechtsamt

01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-200	0	-900	-846		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-200	0	-900	-846		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200	0	-900	-846		

Investitionen

Produkt 010102200 Rechtsamt

01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
	GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-200	0	0	0	
	GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-900	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102400	Presse- und Medienarbeit

Produktinformation

Produktbeschreibung Bereitstellen und Recherche von umfangreichen Informationen über die Dienstleistungen der Stadtverwaltung und die Sehenswürdigkeiten. Ansprechpartner für Medien und Bürger.

Pflichtaufgaben:



Ziele

- Produktziel 1: Förderung eines positiven Erscheinungsbildes der Stadt Rüsselsheim am Main in Medien und Öffentlichkeit
- Produktziel 2: Erfüllung der Informationspflicht gegenüber den Medien und Bevölkerung
- Produktziel 3: Zeitgemäße Weiterentwicklung der Internetseite

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der Pressemitteilungen, Grußworte und Reden (Stck)	1.800	2.000	2.066
Internetzugriffe (PageViews)	30.000.000	30.000.000	33.026.695

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Presse- und Medienarbeit	4	4	3,85

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11		Personalaufwendungen	268.200	276.600	240.368
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	224.800	231.700	202.104
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.400	44.900	38.264
111		SU Personalaufwendungen	268.200	276.600	240.368
12		Versorgungsaufwendungen	18.800	19.300	16.893
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tariff. Beschäftigte	18.800	19.300	16.893
121		SU Versorgungsaufwendungen	18.800	19.300	16.893
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.760	82.450	42.027
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	920	4.000	3.366
6163100		Unterhaltung EDV	160		343
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.420	1.550	1.544
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.570		
6820000		Porto und Versandkosten	180	500	58
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.830	2.000	1.121
6850000		Reisekosten	460	400	455
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	36.690	40.000	32.972
6861050		Relaunch Homepage	45.860	30.000	
6880100		EDV-Fortbildung	920	1.000	
6891100		Fotoarchiv/Bildmaterial	2.750	3.000	2.161
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			8
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.760	82.450	42.027
14		Abschreibungen	1.500		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200		
141		SU Abschreibungen	1.500		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	381.260	378.350	299.288
20		Verwaltungsergebnis	381.260	378.350	299.288
24		Ordentliches Ergebnis	381.260	378.350	299.288
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	381.260	378.350	299.288
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	381.260	378.350	299.288

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	800		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	800		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-350	0	0	-2.168		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-350	0	0	-2.168		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-350	0	0	-1.368		

Investitionen

Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-350	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010102450 Stadtmarketing

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102450	Stadtmarketing

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Ziele

- Produktziel 1: Imagebildung und Profilschärfung
- Produktziel 2: Standortvorteile erlebbar machen
- Produktziel 3: Kompetenzen und Ideen bündeln

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Stadtmarketing	4	4	4

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102450 Stadtmarketing					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102450	Stadtmarketing			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-8.495
5066000		Entgelte Stadtführungen		-500	-240
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-8.255
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-8.495
10		Summe ordentliche Erträge		-500	-8.495
11		Personalaufwendungen	253.400	253.700	253.499
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	211.800	211.900	212.867
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.600	41.800	40.633
111		SU Personalaufwendungen	253.400	253.700	253.499
12		Versorgungsaufwendungen	17.700	17.600	17.521
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	17.700	17.600	17.521
121		SU Versorgungsaufwendungen	17.700	17.600	17.521
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.220	218.240	221.414
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	920	1.000	1.047
6163100		Unterhaltung EDV		150	618
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	920	1.000	840
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.420	1.340	1.536
6820000		Porto und Versandkosten	280	300	354
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.380	1.500	880
6850000		Reisekosten	460	500	298
6861250		Kosten des Marketings	174.250	190.000	184.683
6861500		Kosten der Stadtführungen	460	500	166
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	18.340	20.000	29.148
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			19
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen			1.500
6880100		EDV-Fortbildung	1.100	1.200	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	690	750	325
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.220	218.240	221.414
14		Abschreibungen	1.300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300		
141		SU Abschreibungen	1.300		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	472.620	489.540	492.434
20		Verwaltungsergebnis	472.620	489.040	483.938
24		Ordentliches Ergebnis	472.620	489.040	483.938
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	472.620	489.040	483.938
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	472.620	489.040	483.938

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102450 Stadtmarketing

01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
Summe		0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.280	0	-450	-8.976		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
Summe		-1.280	0	-450	-8.976		
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-1.280	0	-450	-8.976		

Investitionen

Produkt 010102450 Stadtmarketing

01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
	GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-450	0	0	0	0	
	GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.280	0	0	0	

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit			
01			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	
Produktinformation			
Produktbeschreibung Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann sowohl verwaltungsintern wie auch in der Kommune (extern)			
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele			
Produktziel 1: Förderung der beruflichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern beider Stadtverwaltung Rüsselsheim am Main.			
Produktziel 2: Erhöhung des Anteils von Frauen in unterrepräsentierten Bereichen und Entgeltgruppen			
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anteil der weiblichen Führungskräfte im Verhältnis zur Gesamtzahl der Führungskräfte (Amts,Fachbereichs- und Stabstellenleitungen (%))	40	50	33
Anteil der weiblichen Beschäftigten im mittleren Dienst (%)	30	20	13
Anteil der weiblichen Beschäftigten im gehobenen Dienst (%)	30	25	21
Anteil der weiblichen Beschäftigten im höheren Dienst (%)	50	50	55

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	2	2	2

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-400
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-400
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-400
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-490
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-490
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-490
10		Summe ordentliche Erträge			-890
11		Personalaufwendungen	110.100	118.600	166.030
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	128.000	125.700	120.999
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			50.674
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	7.700	5.700	5.718
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.400	28.700	27.331
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-56.000	-41.500	-38.693
111		SU Personalaufwendungen	110.100	118.600	166.030
12		Versorgungsaufwendungen	12.700	12.100	11.668
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	12.700	12.100	11.668
121		SU Versorgungsaufwendungen	12.700	12.100	11.668
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.400	56.130	13.963
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.010	1.500	941
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	90	100	
6163100		Unterhaltung EDV	160	240	150
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	640	650	678
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	680		
6820000		Porto und Versandkosten	500	550	572
6832000		Telefon- und Internetkosten	280	300	155
6850000		Reisekosten	460	320	457
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	230	250	243
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.420	6.500	6.727
6880100		EDV-Fortbildung	200	220	
6993210		Veranstaltungen	920	1.000	783
6994130		Sachkosten f das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.210	3.500	3.257
6994132		Aktionsplan Europäische Charta f. Gleichstellung	37.600	41.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.400	56.130	13.963
14		Abschreibungen		100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	
141		SU Abschreibungen		100	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	175.200	186.930	191.661
20		Verwaltungsergebnis	175.200	186.930	190.771
24		Ordentliches Ergebnis	175.200	186.930	190.771

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit					
01					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	175.200	186.930	190.771
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.200	186.930	190.771

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.940	0	-1.450	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-1.940	0	-1.450	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.940	0	-1.450	0		

Investitionen

Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-450	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-740	0	0	0		
INV Inventar	-1.000	-1.200	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102530	Integrationsaufgaben

Produktinformation

Produktbeschreibung Partizipation der in Rüsselsheim am Main lebenden Menschen mit Migrationshintergrund -
Umsetzung der Ziele zur kulturellen Öffnung und Willkommens- und Anerkennungskultur

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Stärkung der Integration von Migrantinnen und Migranten

Produktziel 2: Umsetzung und Weiterentwicklung des Rüsselsheimer Integrationskonzepts

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Durchführung öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen	15	5	4
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrationskonzept	4	3	3

Bemerkungen

Veranstaltungen: Integrationspreis, Interkulturelle Woche, Integrationskonferenz. Fortschreibung des Integrationskonzeptes.

Teilnahme am Landesprogramm "WIR- Wegweisende Integrationsansätze Realisieren".

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-105.000	-60.000	-51.211
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-100.000	-10.000	-49.253
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.000	-50.000	-1.958
071		SU Ertr a Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-105.000	-60.000	-51.211
10		Summe ordentliche Erträge	-105.000	-60.000	-51.211
11		Personalaufwendungen	164.200	100.000	37.380
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.800	39.900	39.697
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	130.000	63.000	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.600	1.900	1.906
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.500	9.000	8.675
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-18.700	-13.800	-12.898
111		SU Personalaufwendungen	164.200	100.000	37.380
12		Versorgungsaufwendungen	4.100	3.900	3.843
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	4.100	3.900	3.843
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.100	3.900	3.843
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.310	42.630	24.285
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.830	2.000	1.954
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			580
6139100		Interkulturelle Woche	4.590	5.000	5.009
6163100		Unterhaltung EDV		100	
6820000		Porto und Versandkosten	920	1.000	774
6832000		Telefon- und Internetkosten	150	160	112
6850000		Reisekosten	690	300	321
6864000		Informationsmaterial	3.210	3.500	882
6865000		Integrationsmaßnahmen	22.930	25.000	14.130
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	460	300	522
6880100		EDV-Fortbildung	200	220	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	50	50	
6994107		Projekt Integrationslotsen	4.590	5.000	
6994108		Aktualisierung Integrationskonzept	36.690		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.310	42.630	24.285
14		Abschreibungen	400		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400		
141		SU Abschreibungen	400		
15		Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.050	9.050	8.990
7128900		Zuschüsse an Vereine	6.250	6.250	6.248
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800	2.800	2.741
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.050	9.050	8.990
17		Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500
7290300		Integrationspreis	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
171		SU Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500
19		Summe ordentliche Aufwendungen	256.560	158.080	76.998
20		Verwaltungsergebnis	151.560	98.080	25.787
24		Ordentliches Ergebnis	151.560	98.080	25.787
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	151.560	98.080	25.787
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.560	98.080	25.787

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000	0	-500	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-1.000	0	-500	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.000	0	-500	0		

Investitionen

Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.000	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-500	0	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010103000 Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement

Produktinformation

Produktbeschreibung Erstellung Finanzbericht

- Bedarfsorientierte Erstellung von Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnung bei Investitionsmaßnahmen
- Bedarfsorientierte Erstellung der Innerbetrieblichen Leistungsverrechnung
- Rechtzeitige Bereitstellung und Interpretation steuerungsrelevanter Informationen
- Unterstützung der Steuerung durch Ziele und Kennzahlen
- Unterstützung des Verwaltungshandelns durch verbesserte Darstellung der Kostenstruktur

Pflichtaufgaben:



Ziele Produktziel 1: Sukzessive Überarbeitung der Darstellung der Ziele und Kennzahlen und Anpassung an den jeweiligen Informationsbedarf von Politik und Verwaltung

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der vorzubereitenden steuerungsrelevanten Berichte (Stck)	8	8	8

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Zentrales Controlling/Beteiligungsmanagement	5	5	3,51

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010103000 Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010103000 Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11		Personalaufwendungen	268.000	275.800	216.983
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	187.500	192.600	181.760
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	42.600	44.400	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.900	38.800	35.223
111		SU Personalaufwendungen	268.000	275.800	216.983
12		Versorgungsaufwendungen	24.100	24.600	15.153
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.400	8.500	
6451000		Auf. an Verso- kassen f tarifl. Beschäftigte	15.700	16.100	15.153
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.100	24.600	15.153
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.100	8.762
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.650	1.800	1.251
6163100		Unterhaltung EDV	280		
6832000		Telefon- und Internetkosten	180	200	197
6850000		Reisekosten	90	100	23
6994011		Einführung NSK 7			7.291
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.100	8.762
14		Abschreibungen	200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200		
141		SU Abschreibungen	200		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	294.500	302.500	240.899
20		Verwaltungsergebnis	294.500	302.500	240.899
24		Ordentliches Ergebnis	294.500	302.500	240.899
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	294.500	302.500	240.899
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	294.500	302.500	240.899

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010103100 Stadtkämmerei			
01			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010103100	Stadtkämmerei	
Produktinformation			
Produktbeschreibung	Erstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes Überwachung und Steuerung der Haushaltswirtschaft Abwicklung aller mit dem Kommunalen Finanzausgleich im Zusammenhang stehenden Aufgaben Abwicklung des kommunalen Schutzschirms Optimierung der Zinsbelastungen Erstellung der Bilanz und des Jahresabschlusses Führung der Anlagenbuchhaltung Erstellung des Statistischen Berichts Durchführung der Wohnungsbauförderung und der Beteiligungssteuerung		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ziele	Produktziel 1: Fristgerechte Erstellung des Haushaltsplanes Produktziel 2: Fristgerechte Erstellung des Beteiligungsberichtes Produktziel 3: Fristgerechte Erstellung des Statistischen Berichts Produktziel 4: Erstellung der Jahresabschlüsse für die Jahre 2015 und 2016		
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Durchschnittszinssatz bei den Investitionskrediten	<4,4%	< 4,6 %	4,25 %
Berichtsvorlage nach den Stichtagen	< 4 Monate	< 4 Monate	erfüllt
Rechtzeitige Vorlage d. HHS-planberatungsunterlagen zu denen vom Magistrat und der STV vorgegebenen Terminen	100 %	100 %	erfüllt
Bemerkungen	Die Kämmerei erstellt darüber hinaus eine Vielzahl an gesetzlich vorgeschriebenen Berichten, die weitere wichtige Finanzkennzahlen enthalten. In diesem Produkt werden auch die Produkte im Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft bearbeitet		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Stadtkämmerei	10,75	10,75	9,18

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010103100 Stadtkämmerei

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-20
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-20	-20	-20
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-20
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-46
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50	-50	-31
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-46
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-284.200	-451.700	-303.942
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-4.000	-3.000	-4.000
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-19.200	-19.200	-6.654
5485200		Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw v.Bürgschaften	-146.000	-140.000	-154.845
5485250		Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-29.000	-29.500	-14.560
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-56.000	-160.000	-123.743
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-30.000	-100.000	-140
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-284.200	-451.700	-303.942
09		Sonstige ordentliche Erträge			-983
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-983
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-983
10		Summe ordentliche Erträge	-284.270	-451.770	-304.991
11		Personalaufwendungen	582.900	579.000	501.527
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	290.000	276.000	219.688
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	233.900	246.900	237.388
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.000	56.100	44.451
111		SU Personalaufwendungen	582.900	579.000	501.527
12		Versorgungsaufwendungen	67.100	67.600	62.660
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	43.200	44.700	44.431
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.900	22.900	18.229
121		SU Versorgungsaufwendungen	67.100	67.600	62.660
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.030	628.610	47.018
6010100		Aufw für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	12.840	15.000	12.008
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	90		173
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	90		93
6163100		Unterhaltung EDV	690	750	842
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.650	1.800	656
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	410	410	107
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	180	200	20
6774000		Beratungskosten, Gutachten	18.340	20.000	20.346
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	520		
6820000		Porto und Versandkosten	220	240	227
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	16.600	18.100	8.953

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010103100 Stadtkämmerei

G1

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010103100 Stadtkämmerei

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6832000		Telefon- und Internetkosten	640	700	704
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.650		1.800
6850000		Reisekosten	230	250	592
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	50		36
6880100		EDV-Fortbildung	190	210	460
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	61.500	60.950	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	330.140	510.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.030	628.610	47.018
14		Abschreibungen	1.200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200		
141		SU Abschreibungen	1.200		
15		Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.000	26.000	22.575
7128520		Zuschuß an das Frauenzentrum	20.000	20.000	20.000
7178150		Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz	6.000	6.000	2.575
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.000	26.000	22.575
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.123.230	1.301.210	633.781
20		Verwaltungsergebnis	838.960	849.440	328.790
21		Finanzerträge	-80	-65	-81
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-80	-65	-81
211		SU Finanzerträge	-80	-65	-81
23		Finanzergebnis	-80	-65	-81
24		Ordentliches Ergebnis	838.880	849.375	328.709
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	838.880	849.375	328.709
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.449	-2.357	-2.852
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-1.449	-2.357	-2.852
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.449	-2.357	-2.852
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.449	-2.357	-2.852
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	837.431	847.018	325.857

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.800	0	-2.800	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.800	0	-2.800	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.800	0	-2.800	0		

Investitionen

Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.800	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.800	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010103200 Stadtkasse

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010103200 Stadtkasse

Produktinformation

Produktbeschreibung Durchführung aller liquiditätssichernden Maßnahmen.
 Einleitung und Bearbeitung der Mahn- und Vollstreckungsläufe sowie Beitreibung von offenen eigenen und fremden Forderungen.
 Durchführung aller buchungsrelevanten Vorgänge mit Ausnahme der Anlagenbuchhaltung.
 Erstellung von Umsatzsteuer- und Körperschaftssteuererklärung für Betriebe der gewerblichen Art der Stadt Rüsselsheim am Main.
 Bearbeitung von Spenden und Sponsoring

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Liquiditätssicherung durch Kassenkredite
 Produktziel 2: Sicherstellung und Durchführung des Zahlungsverkehrs
 Produktziel 3: Vollständige und zeitnahe Beitreibung der offen stehenden Forderungen (bis 2016)
 Vollständige und zeitnahe Betreuung und Bearbeitung der offen stehenden Forderungen (ab 2017)

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Durchschnittlicher Zinssatz (Stichtag 31.12.) (%)	0,5	1,5	1,19
Einzugsquote Mahnung (%)	65	65	65
Aufträge durch Zahlung erledigt/Gesamtzahl der im laufenden Jahr erteilten Aufträge (bis 2016)(%) Aufträge erledigt durch Zahlung und Niederschlagung/Gesamtzahl der im laufenden Jahr erteilten Aufträge (ab 2017)	65	65	49

Bemerkungen

Ab 2017 wird das Produktziel 3 und die dazugehörige Kennzahl nach Prüfung überarbeitet (gem. DA 3/2017 Punkt 5) und geändert. Durch die zusätzliche Aufnahme der Aufträge die durch Niederschlagung erledigt worden sind, wird die Arbeitsleistung der Vollstreckungsbehörde adäquater wiedergegeben. Bislang erfolgte keine Berücksichtigung dieses zeit- und aufwandsintensiven Teils der Arbeit. Nach der geänderten Erhebungskriterien würde sich für das Jahr 2016 eine IST-Zahl von 65 % ergeben.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Stadtkasse	16,67	16,67	15,13

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010103200 Stadtkasse

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010103200 Stadtkasse

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.800	-100.800	-86.608
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-800	-800	-800
5101400		Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-100.000	-100.000	-85.808
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-100.800	-100.800	-86.608
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.500	-34.500	-51.248
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-5.000	-5.000	-5.000
5485000		Kostenerstattungen von verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-3.500	-3.500	-3.305
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-25.000	-25.000	-40.355
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	-2.587
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.500	-34.500	-51.248
09		Sonstige ordentliche Erträge			-647
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-383
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-265
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-647
10		Summe ordentliche Erträge	-135.300	-135.300	-138.503
11		Personalaufwendungen	780.900	785.000	674.466
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	637.600	639.300	540.546
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	6.500	6.400	5.834
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	42.600	44.400	51.867
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	133.800	133.500	111.982
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-39.600	-38.600	-35.764
111		SU Personalaufwendungen	780.900	785.000	674.466
12		Versorgungsaufwendungen	62.300	63.000	57.039
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.400	8.500	9.238
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	53.900	54.500	47.801
121		SU Versorgungsaufwendungen	62.300	63.000	57.039
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.460	267.530	221.937
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.590	7.000	6.065
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	460	500	
6122000		Beitreibungskosten	4.590	5.000	5.439
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		10.000	6.659
6139010		Werttransporte	11.010		
6163100		Unterhaltung EDV	460	1.050	1.898
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	27.720	27.630	19.844
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte		1.800	
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	14.670	9.000	8.673
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.040		
6820000		Porto und Versandkosten	9.170	9.000	8.351
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	229.280	180.000	156.354
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.290	2.500	1.923

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010103200 Stadtkasse					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010103200	Stadtkasse			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6850000		Reisekosten	8.250	9.000	3.448
6880100		EDV-Fortbildung	5.880	5.000	2.651
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	50
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			383
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.460	267.530	221.937
14		Abschreibungen	3.000	300	21.617
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.000	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	200	
6672000		Einzelwertberichtigung			21.617
141		SU Abschreibungen	3.000	300	21.617
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.165.660	1.115.830	975.060
20		Verwaltungsergebnis	1.030.360	980.530	836.557
21		Finanzerträge	-151.200	-141.500	-178.221
5761000		Säumniszuschläge	-90.000	-80.000	-114.483
5761200		Verzugszinsen			-10
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-60.000	-60.000	-62.125
5764000		Entgelte für die Beitreibung bei Vollstreckung			14
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.200	-1.500	-1.617
211		SU Finanzerträge	-151.200	-141.500	-178.221
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich			1
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
23		Finanzergebnis	-151.200	-141.500	-178.221
24		Ordentliches Ergebnis	879.160	839.030	658.336
25		Außerordentliche Erträge			-630
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-625
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-5
251		SU Außerordentliche Erträge			-630
26		Außerordentliche Aufwendungen			3
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			3
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis			-627
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	879.160	839.030	657.709
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-157.029	-92.552	-210.084
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-157.029	-92.552	-210.084
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-157.029	-92.552	-210.084
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-157.029	-92.552	-210.084
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	722.131	746.478	447.625

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103200 Stadtkasse

01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.150	0	-42.150	-6.290		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-8.150	0	-42.150	-6.290		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.150	0	-42.150	-6.290		

Investitionen

Produkt 010103200 Stadtkasse

01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
	EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-11.000	-5.000	0	0	0	
	GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.700	0	0	0	
	GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-6.150	0	0	0	0	
	GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-450	0	0	0	
	INV Inventar	-25.000	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

Produktinformation

Produktbeschreibung - Veranlagung von Steuern und Gebühren

Pflichtaufgaben:



Ziele Produktziel 1: Durchsetzung der Steuergerechtigkeit durch zeitnahe und vollständige Heranziehung zu Steuer- und Gebührenzahlung

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der Buchungen Steuern und Gebühren (gerundet auf volle Tausend)	260.000	240.000	265.000

Bemerkungen Vom Planansatz des gesamten Ergebnishaushaltes 2016 wurden rd. 37% der Soll-Einnahmen durch die Erhebung der Abgaben erzielt. Demgegenüber standen Kosten von rd. 0,17% der Gesamtaufwendungen bzw. 0,5% der Einnahmen aus Abgaben. Es wurden folgende Abgaben bearbeitet: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Abwassergebühren, Spielapparatesteuer, Hundesteuer.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Steuerangelegenheiten	5,75	5,75	4,32

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-506
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-800	-800	-506
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-506
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-74.000	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-74.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-74.000	
5559120		Sonst Vergnügungst, einschl Spielapparatesteuer			1.836
5591200		Abgaben von Spielbanken			-1.836
09		Sonstige ordentliche Erträge			-265
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-265
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-265
10		Summe ordentliche Erträge	-800	-74.800	-771
11		Personalaufwendungen	279.700	283.100	298.273
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	198.200	200.700	214.255
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	41.100	41.800	40.962
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.400	40.600	43.057
111		SU Personalaufwendungen	279.700	283.100	298.273
12		Versorgungsaufwendungen	24.000	24.400	27.015
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.500	7.700	9.238
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.500	16.700	17.777
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.000	24.400	27.015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.485	63.150	50.298
6001200		Hundesteuermarken	370	400	266
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.830	4.000	3.310
6163120		Softwarepflegekosten GIS	600	650	642
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.155		
6820000		Porto und Versandkosten	10.550	5.000	11.197
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	47.970	52.300	34.469
6832000		Telefon- und Internetkosten	460	500	402
6840000		amtliche Bekanntmachungen	280		
6850000		Reisekosten	180	200	12
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	90	100	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.485	63.150	50.298
14		Abschreibungen	1.100		6.916
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100		
6672000		Einzelwertberichtigung			6.916
141		SU Abschreibungen	1.100		6.916
19		Summe ordentliche Aufwendungen	368.285	370.650	382.502
20		Verwaltungsergebnis	367.485	295.850	381.732

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten					
01					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		010103400	Steuerangelegenheiten		
Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
21		Finanzerträge	-1.200	-1.100	-10.144
5761000		Säumniszuschläge	-200	-100	
5761100		Stundungszinsen	-1.000	-1.000	-9.768
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.			-376
211		SU Finanzerträge	-1.200	-1.100	-10.144
23		Finanzergebnis	-1.200	-1.100	-10.144
24		Ordentliches Ergebnis	366.285	294.750	371.588
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	366.285	294.750	371.588
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	366.285	294.750	371.588

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-984		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	-984		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-984		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		
01		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	4,5	4,5	4,5

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09		Sonstige ordentliche Erträge			-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe ordentliche Erträge			-227
11		Personalaufwendungen	271.200	231.300	245.698
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	254.900	217.200	224.911
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	14.100	14.200	13.620
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	39.600	42.500	43.105
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	61.000	53.500	53.650
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-98.400	-96.100	-90.063
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			475
111		SU Personalaufwendungen	271.200	231.300	245.698
12		Versorgungsaufwendungen	31.000	29.200	29.467
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.200	6.300	6.873
6451000		Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	24.800	21.900	22.594
121		SU Versorgungsaufwendungen	31.000	28.200	29.467
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.950	9.620	7.337
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.290	5.500	3.455
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			23
6163100		Unterhaltung EDV	230	150	149
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	180	120	96
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.220	1.170	1.324
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.570		969
6820000		Porto und Versandkosten	730	800	366
6832000		Telefon- und Internetkosten	460	500	396
6850000		Reisekosten	690	750	489
6862100		Lebensmittel und Getränke			45
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			25
6880100		EDV-Fortbildung	580	630	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.950	9.620	7.337
14		Abschreibungen	500		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500		
141		SU Abschreibungen	500		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	310.650	269.120	282.501
20		Verwaltungsergebnis	310.650	269.120	282.275
21		Finanzerträge			0
5710130		Zinsen von Privaten			0
211		SU Finanzerträge			0
23		Finanzergebnis			0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
24		Ordentliches Ergebnis	310.650	269.120	282.275
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	310.650	269.120	282.275
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	310.650	269.120	282.275

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	7		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	7		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-4.000	0	0	-1.613		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-4.000	0	0	-1.613		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.000	0	0	-1.606		

Investitionen

Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-3.000	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft			
01			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010160050	Gebäudewirtschaft	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			
Ziele			
Produktziel 1: Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung der bebauten Grundstücke			
Produktziel 2: Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Organisation bzw. Begleitung von Hochbaumaßnahmen, Sanierungen und Instandsetzungsmaßnahmen			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Unterhaltungsaufwand/Gebäudeversicherungswert*		1,2	
Bemerkungen			
Ordnungsgemäß = Erfüllung der festgelegten Standards (Standards für Schulen, Kitas wird z.Zt. erarbeitet) *lt. KGST sollte der Unterhaltungsaufwand 1,2 % des Gebäudewertes betragen. (vorläufig Bruttogeschossfläche; später Nettogeschossfläche). Gesamtausgaben 2014 ca. 5,09 Mio € 8.000.000 € = 1,2 % (angemeldete Mittel für 2016)			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Gebäudewirtschaft	37,7	35,5	31,72

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.400	-12.400	-11.447
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-12.400	-12.400	-11.447
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.400	-12.400	-11.447
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.308
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Russ./Raunh.			-293
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-4.015
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.308
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.300		-4.632
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-3.300		-4.405
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.300		-4.632
10		Summe ordentliche Erträge	-15.700	-12.400	-20.386
11		Personalaufwendungen	2.323.700	2.431.200	2.041.737
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.687.000	1.684.000	1.488.157
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	240.000	350.000	226.443
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			8.566
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	60.300	62.100	66.428
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	336.400	335.100	293.525
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-41.382
111		SU Personalaufwendungen	2.323.700	2.431.200	2.041.737
12		Versorgungsaufwendungen	151.900	151.700	138.410
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.100	11.300	12.226
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	140.800	140.400	126.184
121		SU Versorgungsaufwendungen	151.900	151.700	138.410
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.360	178.650	132.374
6010100		Aufw. für Buromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	12.840	14.000	14.933
6055000		Treibstoffe	5.500	6.000	5.006
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.830	2.500	1.345
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.380	1.500	4.939
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	460	500	
6163100		Unterhaltung EDV	6.420	7.000	2.159
6163120		Softwarepflegekosten GIS	11.920	17.380	9.861
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	36.550	20.000	17.190
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	5.500	6.000	2.845
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	18.340	20.000	16.620
6701350		Miete PKW	4.590	5.000	3.653
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.720	5.270	6.227
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	9.170	10.000	9.899
6774000		Beratungskosten, Gutachten	9.170	10.000	2.380
6820000		Porto und Versandkosten	2.290	2.500	541

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.570	2.000	1.995
6832000		Telefon- und Internetkosten	12.840	14.000	12.866
6850000		Reisekosten	4.590	5.000	2.760
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.830	2.000	289
6880100		EDV-Fortbildung	460	2.500	120
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.670	4.000	5.268
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	920	1.000	1.274
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	460	500	35
6994040		Kosten des EDV-Verfahrens	18.340	20.000	10.169
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.360	178.650	132.374
14		Abschreibungen	12.300	8.200	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	100	200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500	500	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.800	5.800	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.000	1.300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.900	400	
141		SU Abschreibungen	12.300	8.200	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	531
7030000		Kfz-Steuer	800	800	531
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	531
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.666.060	2.770.550	2.313.053
20		Verwaltungsergebnis	2.650.360	2.758.150	2.292.666
24		Ordentliches Ergebnis	2.650.360	2.758.150	2.292.666
25		Außerordentliche Erträge			-90
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-90
251		SU Außerordentliche Erträge			-90
27		Außerordentliches Ergebnis			-90
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.650.360	2.758.150	2.292.576
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-154.498	-139.751	-200.949
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-154.498	-139.751	-200.949
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-154.498	-139.751	-200.949
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-154.498	-139.751	-200.949
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.495.862	2.618.399	2.091.627

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	90		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	90		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-11.500	0	-14.500	-2.717		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-11.500	0	-14.500	-2.717		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.500	0	-14.500	-2.627		

Investitionen

Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organismen	-2.500	-2.500	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-6.000	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.000	0	0	0		
INV Inventar	-6.000	-6.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09		Sonstige ordentliche Erträge			-16.689
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-16.689
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-16.689
10		Summe ordentliche Erträge			-16.689
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113.940	2.099.920	1.168.100
6051000		Strom	96.580	101.300	104.570
6057500		Wassergeld	8.250	8.420	8.763
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	5.450	5.500	5.440
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.260	5.000	3.840
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	110.880	117.500	121.401
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.248.070	1.330.000	602.606
6161102		Energiesparmaßnahmen	45.860		
6162500		Instandhaltung Photovoltaikanlagen	1.830	2.000	
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	23.850	26.000	25.241
6173000		Fremdreinigung	229.930	245.200	238.086
6173200		Winterdienst	3.940	4.800	846
6177000		Schornsteinfegergebühren	730	800	368
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	141.250	102.300	15.112
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.020	2.200	2.128
6705000		Mietnebenkosten	70.160	56.000	16.558
6730000		Gebühren	3.670	4.000	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	24.490	38.300	22.600
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik		600	541
6994076		Sanierungskonzept (Verwaltungsgebäude)	45.860	50.000	
6994078		Unters.komm.Gebäude, Energieverbrauch/CO2 Bilanz	45.860		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113.940	2.099.920	1.168.100
14		Abschreibungen	596.400	597.400	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	593.900	594.700	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.500	2.700	
141		SU Abschreibungen	596.400	597.400	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.710.340	2.697.320	1.168.100
20		Verwaltungsergebnis	2.710.340	2.697.320	1.151.411
24		Ordentliches Ergebnis	2.710.340	2.697.320	1.151.411
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.710.340	2.697.320	1.151.411
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	360.600	312.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	360.600	312.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	360.600	312.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	360.600	312.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.070.940	3.009.320	1.151.411

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-45.237	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-208.000	0	-235.000	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	-208.000	0	-235.000	-45.237	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-208.000	0	-235.000	-45.237	

Investitionen

Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

01						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
01016006AA Gebäudeunterhaltung - Diskussionsanlage	-25.000	0	0	0	0	
01016006AC Gebäudewirtschaft - Leitzentrale	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	
01016006AD Gebäudewirtschaft - neue Telefonanlage	-110.000	-108.000	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010160070	Gebäudewirtschaft, Werkstatt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09		Sonstige ordentliche Erträge			-5.080
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-5.080
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-5.080
10		Summe ordentliche Erträge			-5.080
11		Personalaufwendungen	611.800	589.400	564.171
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	509.000	490.400	469.901
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	102.800	99.000	94.269
111		SU Personalaufwendungen	611.800	589.400	564.171
12		Versorgungsaufwendungen	42.000	40.600	39.440
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	42.000	40.600	39.440
121		SU Versorgungsaufwendungen	42.000	40.600	39.440
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.420	172.000	53.716
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.500	4.000	4.347
6055000		Treibstoffe	7.340	6.000	4.670
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.670	4.000	7.601
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.340	6.000	4.119
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.380	500	284
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.590	5.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.290	1.000	117
6163100		Unterhaltung EDV	2.290	2.500	
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	11.000	10.000	10.017
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	7.340	8.000	558
6173000		Fremdreinigung		5.500	1.008
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.440	67.000	11.624
6701350		Miete PKW	4.590	5.000	1.967
6705000		Mietnebenkosten	30.270	34.000	4.038
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.250	9.000	2.558
6850000		Reisekosten	460	500	37
6862100		Lebensmittel und Getränke	460	500	774
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.750	3.000	
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	460	500	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.420	172.000	53.716
14		Abschreibungen	5.200		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900		
141		SU Abschreibungen	5.200		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	1.000	986
7030000		Kfz-Steuer	2.000	1.000	986
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	1.000	986
19		Summe ordentliche Aufwendungen	811.420	803.000	658.313

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
20		Verwaltungsergebnis	811.420	803.000	653.233
24		Ordentliches Ergebnis	811.420	803.000	653.233
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	811.420	803.000	653.233
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-852.300	-771.200	
9101510		Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	-852.300	-771.200	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-852.300	-771.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-852.300	-771.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.880	31.800	653.233

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-16.944		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-27.000	0	-12.000	-9.390		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-27.000	0	-12.000	-26.334		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-27.000	0	-12.000	-26.334		

Investitionen

Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-5.000	0	0	0		
INV Inventar	-12.000	-22.000	0	0	0		

Produktbereich 02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
02.01 Statistik und Wahlen		
020105200	Wahlangelegenheiten	210
02.02 Ordnungsangelegenheiten		
020202600	Stadtbüros/Meldewesen	217
020205000	Standesamt	221
020211400	Ortsgericht	225
020211410	Schiedsamt	226
020211420	Gutachterausschuss	227
020211500	Ordnungsangelegenheiten	229
020211510	Stadtpolizei	234
020211520	Ausländerangelegenheiten	237
02.03 Brandschutz		
0201300	Brandschutz	246

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Produktbereich					
02		Ordnungsangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.520	-9.020	-7.429
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-3.000	-3.000	
5061000		Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-182
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-20	-2.520	-2.114
5093000		Verkaufserlöse (Familienstambucher)	-3.500	-3.500	-2.500
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.520	-9.020	-4.796
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.016.250	-1.988.450	-1.698.981
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-982.250	-960.250	-795.827
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-90.000	-90.000	-112.990
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	-9.456
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-100	
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-10.587
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-890.000	-900.000	-735.731
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-25.800	-10.000	-34.190
5151000		Zwangsgelder	-100	-100	-200
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-2.016.250	-1.988.450	-1.698.981
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-83.600	-85.500	-120.269
5480100		Kostenerstattungen vom Bund		-20.000	
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-40.000	-20.000	-67.812
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000	-30.000	-29.317
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-5.309
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.500	-4.000	-698
5485900		Kostenerstattung, Städteservice AöR			-708
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-230
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-6.600	-6.000	-13.964
5488030		Erstattung von Versicherungen			-2.155
5488065		Reinigungspauschale	-5.000	-5.000	-75
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-83.600	-85.500	-120.269
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.alig.Uml.	-83.055	-83.055	-176.205
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz	-2.555	-2.555	-2.555
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-93.150
5422100		Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwahe	-80.500	-80.500	-80.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.alig.Uml.	-83.055	-83.055	-176.205
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-76.300	-71.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-76.300	-71.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-76.300	-71.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.050	-4.000	-28.366
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.000
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-11.192
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-7.008
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50		-53
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.050	-4.000	-22.253

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10		Summe ordentliche Erträge	-2.269.775	-2.241.025	-2.022.504
11		Personalaufwendungen	5.138.600	4.924.700	4.282.533
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.776.800	2.654.800	2.171.472
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	37.700		10.388
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	19.900	28.800	28.363
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.849.600	1.854.500	1.782.111
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	575.500	552.100	455.033
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-120.900	-165.500	-165.487
111		SU Personalaufwendungen	5.138.600	4.924.700	4.281.879
12		Versorgungsaufwendungen	547.100	529.400	495.933
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	313.600	303.900	307.424
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	233.500	225.500	188.509
121		SU Versorgungsaufwendungen	547.100	529.400	495.933
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.115	1.529.220	1.336.309
6001100		Familienstambücher	2.750	3.000	3.494
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	80.290	84.520	63.429
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung	1.220	1.330	1.949
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	570	620	660
6051000		Strom	49.800	54.300	54.070
6055000		Treibstoffe	28.430	31.000	23.938
6057500		Wassergeld	1.880	2.200	1.904
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.380	1.450	945
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	6.510	6.300	7.055
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	56.860	61.200	61.532
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			56
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	18.580	18.750	13.570
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	43.780	45.300	46.609
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	410	300	484
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	460	500	24
6089100		Verbrauchsmaterial	11.920	11.800	9.272
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	320	350	
6121200		Verkehrsplanung Lichtsignalanlagen	64.200	70.000	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	24.850	23.100	27.188
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	18.340	34.000	16.352
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			854
6139700		Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	11.010	8.000	15.638
6140000		Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)	4.590		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	204.060	168.000	192.881
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	4.210	2.500	1.369
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl	64.200	60.000	35.248
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	36.600	39.900	33.194
6163100		Unterhaltung EDV	10.680	12.930	10.927
6163120		Softwarepflegekosten GIS	600	3.475	642

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	28.720	35.220	15.274
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	82.540	75.000	88.269
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	5.180	650	366
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	1.830	3.500	1.961
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	830	900	480
6173000		Fremdreinigung	39.990	44.100	36.472
6173200		Winterdienst	2.110	2.300	758
6177000		Schornsteinfegergebühren	370	400	179
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.590	5.600	3.946
6179001		bezogene Leist. (AöR)	9.170	10.000	
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	33.010	5.000	27.903
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.280	47.200	31.728
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	13.290	11.000	13.174
6705000		Mietnebenkosten	21.090	27.000	17.764
6711000		Maschinenmiete - Hardware	730		5.348
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	11.420	10.160	10.832
6715000		Maschinenmiete - Telecash	7.790	5.000	
6730000		Gebühren	370	400	286
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	9.640	10.450	10.506
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	640	840	840
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.290	1.000	16
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.130	3.000	2.931
6774000		Beratungskosten, Gutachten	36.680	10.000	8.824
6790100		Feuerwehrtauglichkeitsuntersuchungen	8.250	9.000	8.760
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.520		958
6814000		Onlinedatenbank JURIS	1.380	1.500	1.416
6820000		Porto und Versandkosten	104.930	105.200	118.496
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	226.270	239.600	219.570
6832000		Telefon- und Internetkosten	19.740	21.470	18.575
6840000		amtliche Bekanntmachungen	5.770	11.100	14.873
6850000		Reisekosten	9.120	9.950	5.710
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	460	750	
6862100		Lebensmittel und Getränke	3.220	2.500	1.667
6862200		Einsatzverpflegung	370	400	1.639
6864000		Informationsmaterial			25
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	400	440	319
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.660	2.900	1.966
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	17.660	16.750	8.464
6880100		EDV-Fortbildung	14.690	14.840	3.661
6882000		Kosten der Aus- und Fortbildung Externer	550	600	188
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.080	10.980	9.192
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	18.340	20.540	18.391
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.535	6.035	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb, sonst. Vere	980	1.020	1.024
6990100		Bußgelder			229

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.115	1.529.220	1.336.309
14		Abschreibungen	401.300	317.600	2.930
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.900		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	12.000	600	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	154.700	151.300	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	15.500	15.200	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.000	1.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	11.600	9.200	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	161.800	128.100	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.300	2.400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	36.500	9.800	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.930
141		SU Abschreibungen	401.300	317.600	2.930
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	430.910	429.650	397.372
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700	23.700	22.746
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	4.100	3.762
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.530	27.000	26.961
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	360.000	360.000	322.571
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			1.080
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			1.497
7175600		Kost.erst., Stadteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	9.580	8.850	9.251
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000	6.000	9.504
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	430.910	429.650	397.372
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	1.840
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000	2.000	1.840
161		SU Steueraufw.einschl Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	1.840
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		550	694
7030000		Kfz-Steuer		550	694
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		550	694
19		Summe ordentliche Aufwendungen	8.072.025	7.733.120	6.516.957
20		Verwaltungsergebnis	5.802.250	5.492.095	4.494.454
24		Ordentliches Ergebnis	5.802.250	5.492.095	4.494.454
25		Außerordentliche Erträge			-22.275
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb 410 €			-19.210
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-3.064
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-22.275
26		Außerordentliche Aufwendungen			193
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
7990200		Kassenfehlbeträge			193
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			193

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
27		Außerordentliches Ergebnis			-22.081
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.802.250	5.492.095	4.472.372
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-44.247	-37.293	-9.668
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-44.247	-37.293	-9.668
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-44.247	-37.293	-9.668
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.900	6.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.900	6.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.900	6.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.347	-30.793	-9.668
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.764.903	5.461.302	4.462.704

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	19.210		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	19.210		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-285.000	0	-130.000	-59.560		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-718.190	-300.000	-602.380	-267.559		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-1.003.190	-300.000	-732.380	-327.120		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.003.190	-300.000	-732.380	-307.910		

Investitionen

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
02021150AE Ordnungsamt - Sirenenanlage	0	-15.000	0	0	0		
02021150AF Ordnungsamt - neues Dienstfahrzeug Stadtpolizei	-31.500	0	0	0	0		
02021150AG Ordnungsamt - Verkehrsüberwachungssäule	-130.000	-130.000	0	0	0		
02031300AA Brandschutz Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-220.000	-400.000	-440.000	-630.000	-305.000		
02031300AC Brandschutz Umrüstung BOS-Funk(digital)	-100.000	0	0	0	0		
02031300AF Brandschutz-Neubau Löschwasserbrunnen Alzeyer Str.	0	-40.000	-40.000	-40.000	0		
02031300AG Brandschutz - Erweiterung Feuerwehrstützpunkt Plan	0	-100.000	0	0	0		
02031300ZA Brandschutz - Zuweisung des Landes	0	0	56.250	127.500	0		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-79.630	-63.890	0	0	0		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-40.950	0	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-32.500	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-12.250	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-14.200	0	0	0		
INV Inventar	-118.950	-207.600	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

01					
Produktbereich		02	Ordnungsangelegenheiten		
Produktgruppe		0201	Statistik und Wahlen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-20.000	
5480100		Kostenerstattungen vom Bund		-20.000	
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-10.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-20.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-10.000	-20.000	
11		Personalaufwendungen	57.600		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.000		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.600		
111		SU Personalaufwendungen	57.600		
12		Versorgungsaufwendungen	4.000		
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.000		
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.000		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.140	177.500	102.874
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	27.510	30.000	6.485
6055000		Treibstoffe	460	500	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	920	1.000	80
6089100		Verbrauchsmaterial			91
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	18.340	34.000	16.352
6163100		Unterhaltung EDV		3.000	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.830	2.000	1.890
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			154
6179001		bezogene Leist. (AöR)	5.500	6.000	
6820000		Porto und Versandkosten	41.270	45.000	47.478
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	13.760	40.000	13.134
6832000		Telefon- und Internetkosten	460	500	84
6840000		amtliche Bekanntmachungen	4.580	10.000	14.288
6850000		Reisekosten	1.380	1.500	73
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.380	1.000	1.266
6880100		EDV-Fortbildung	2.750	3.000	1.499
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.140	177.500	102.874
14		Abschreibungen	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300		
141		SU Abschreibungen	300		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			1.497
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			1.497
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			1.497
19		Summe ordentliche Aufwendungen	182.040	177.500	104.371
20		Verwaltungsergebnis	172.040	157.500	104.371
24		Ordentliches Ergebnis	172.040	157.500	104.371
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	172.040	157.500	104.371

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen					
01					
Produktbereich 02		Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe 0201		Statistik und Wahlen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.040	157.500	104.371

Produktbeschreibung Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
 Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen
 Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten

Produktinformation

Produktbeschreibung Organisation und Durchführung von Wahlen

Pflichtaufgaben:



Ziele Produktziel 1: Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide ordnungsgemäß vorbereiten und durchführen

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der Wahlen	1	2	2

Bemerkungen

In 2016 hat am 06. März die Kommunalwahl, sowie am 23.11. die Seniorenbeiratswahl stattgefunden.

In 2017 fand die Bundestagswahl, sowie die Wahl zum Oberbürgermeister am 20.09. bzw. 08.10.2017 statt.

In 2018 ist im Herbst die Landtagswahl vorgesehen.

In 2019 im Frühjahr die Wahl zum Europäischen Parlament.

Für das Jahr 2020 ist die Ausländerbeiratswahl vorgesehen, bevor im Jahr 2021 wieder die Kommunalwahlen anstehen.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Wahlen	2		0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen			
Produkt	020105200	Wahlangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-20.000	
5480100		Kostenerstattungen vom Bund		-20.000	
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-10.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-20.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-10.000	-20.000	
11		Personalaufwendungen	57.600		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.000		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.600		
111		SU Personalaufwendungen	57.600		
12		Versorgungsaufwendungen	4.000		
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.000		
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.000		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.140	177.500	102.874
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	27.510	30.000	6.485
6055000		Treibstoffe	460	500	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	920	1.000	80
6089100		Verbrauchsmaterial			91
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	18.340	34.000	16.352
6163100		Unterhaltung EDV		3.000	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.830	2.000	1.890
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			154
6179001		bezogene Leist. (AöR)	5.500	6.000	
6820000		Porto und Versandkosten	41.270	45.000	47.478
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	13.760	40.000	13.134
6832000		Telefon- und Internetkosten	460	500	84
6840000		amtliche Bekanntmachungen	4.580	10.000	14.288
6850000		Reisekosten	1.380	1.500	73
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.380	1.000	1.266
6880100		EDV-Fortbildung	2.750	3.000	1.499
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.140	177.500	102.874
14		Abschreibungen	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300		
141		SU Abschreibungen	300		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			1.497
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			1.497
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			1.497
19		Summe ordentliche Aufwendungen	182.040	177.500	104.371
20		Verwaltungsergebnis	172.040	157.500	104.371
24		Ordentliches Ergebnis	172.040	157.500	104.371

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten					
01					
Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	172.040	157.500	104.371
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.040	157.500	104.371

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.520	-6.020	-7.247
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-20	-2.520	-2.114
5093000		Verkaufserlöse (Familienstambücher)	-3.500	-3.500	-2.500
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.520	-6.020	-4.614
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.898.150	-1.870.350	-1.565.948
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-982.250	-960.250	-795.827
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-890.000	-900.000	-735.731
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-25.800	-10.000	-34.190
5151000		Zwangsgelder	-100	-100	-200
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.898.150	-1.870.350	-1.565.948
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-73.600	-65.500	-118.113
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-30.000	-20.000	-67.812
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000	-30.000	-29.317
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-5.309
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.500	-4.000	-698
5485900		Kostenerstattung, Städtesevice AoR			-708
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-230
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-6.600	-6.000	-13.964
5488065		Reinigungspauschale	-5.000	-5.000	-75
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-73.600	-65.500	-118.113
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50		-1.297
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-1.244
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50		-53
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-50		-1.297
10		Summe ordentliche Erträge	-1.975.320	-1.941.870	-1.689.972
11		Personalaufwendungen	3.417.200	3.226.900	2.569.878
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.537.800	2.437.000	1.949.753
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	37.700		10.388
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	10.800	19.600	20.490
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	381.800	392.500	314.577
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	525.700	506.900	409.237
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-76.600	-129.100	-134.567
111		SU Personalaufwendungen	3.417.200	3.226.900	2.569.878
12		Versorgungsaufwendungen	283.200	278.700	228.032
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	70.200	71.500	58.287
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	213.000	207.200	159.746
121		SU Versorgungsaufwendungen	283.200	278.700	228.032
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.270	731.285	622.939
6001100		Familienstambücher	2.750	3.000	3.494
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	45.440	48.100	47.712
6055000		Treibstoffe	5.500	6.000	4.376

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.110	7.250	2.023
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.600	12.800	12.895
6089100		Verbrauchsmaterial	2.750	1.800	1.729
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	320	350	
6121200		Verkehrsplanung Lichtsignalanlagen	64.200	70.000	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	550	600	600
6139700		Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	11.010	8.000	15.688
6140000		Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg)	4.590		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	41.270	45.000	53.979
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.830		
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	64.200	60.000	35.248
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.500	4.900	5.172
6163100		Unterhaltung EDV	2.880	2.380	3.787
6163120		Softwarepflegekosten GIS	690	3.475	642
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	16.230	22.420	5.463
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	9.180	10.000	5.404
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	5.180	650	366
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.040	5.000	3.792
6179001		bezogene Leist. (AöR)	3.670	4.000	
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	33.010	5.000	27.903
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.100	47.000	31.728
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	13.290	11.000	13.174
6705000		Mietnebenkosten	21.090	27.000	17.764
6711000		Maschinenmiete - Hardware	730		5.348
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	10.340	9.140	9.658
6715000		Maschinenmiete -Telecash	7.790	5.000	
6730000		Gebühren	370	400	286
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	580	630	630
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.290	1.000	16
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.130	3.000	2.931
6774000		Beratungskosten, Gutachten	9.170	10.000	8.824
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	690		958
6814000		Onlinedatenbank JURIS	1.380	1.500	1.416
6820000		Porto und Versandkosten	63.200	59.700	70.685
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ. u.a	212.420	199.500	206.436
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.360	7.970	6.573
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.190	1.100	584
6850000		Reisekosten	5.910	6.450	4.299
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	460	750	
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.380	1.500	401
6864000		Informationsmaterial			25
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.660	2.900	1.936
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.820	2.750	2.052
6880100		EDV-Fortbildung	8.910	9.100	1.164

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Produktbereich 02		Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe 0202		Ordnungsangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.620	1.610	886
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge		540	3.639
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	980	1.020	1.024
6990100		Bußgelder			229
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.270	731.285	622.939
14		Abschreibungen	41.600	4.900	2.464
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.400		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	11.800	400	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.400		
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	600		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	800	800	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.700	3.400	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.500	300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.400		
6672000		Einzelwertberichtigung			2.464
141		SU Abschreibungen	41.600	4.900	2.464
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	394.030	393.000	355.804
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.530	27.000	26.961
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	360.000	360.000	322.571
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	6.500	6.000	6.272
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	394.030	393.000	355.804
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		550	694
7030000		Kfz-Steuer		550	694
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		550	694
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.895.300	4.635.335	3.779.811
20		Verwaltungsergebnis	2.919.980	2.693.465	2.089.839
24		Ordentliches Ergebnis	2.919.980	2.693.465	2.089.839
25		Außerordentliche Erträge			-98
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-98
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-98
26		Außerordentliche Aufwendungen			193
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
7990200		Kassenfehlbeträge			193
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			193
27		Außerordentliches Ergebnis			95
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.919.980	2.693.465	2.089.934
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.919.980	2.693.465	2.089.934

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-145.000	0	-130.000	-59.560		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-101.490	0	-111.630	-53.043		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-246.490	0	-241.630	-112.603		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-246.490	0	-241.630	-112.603		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen			
01			
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020202600	Stadtbüros/Meldewesen	
Produktinformation			
Produktbeschreibung Meldewesen/Bürgerservice/Empfang mit Telefonzentrale			
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			
Ziele			
Produktziel 1: Service- und kundenorientierte Erreichbarkeit			
Produktziel 2: Dienstleistungsangebot, die innerhalb von 10 Minuten abschließend zu bearbeiten sind			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Sprechzeiten der Stadtbüros (Wochenstunden)			
Bemerkungen			
Nachdem die zwei Stadtbüros in den Stadtteilen Bauschheim und Königstädten geschlossen wurden, wurde mit den Mitarbeitern der Meldebehörde ein Innenstadtbüro mit erweiterten Öffnungszeiten am 13.04.2015 in Betrieb genommen.			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Stadtbüro/Meldewesen	25	18,5	17,5

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-2.660
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-20	-20	-28
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-28
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400.000	-400.000	-354.916
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-400.000	-400.000	-354.916
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-400.000	-400.000	-354.916
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-4.000	-929
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.000	-3.500	-698
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-230
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-4.000	-929
09		Sonstige ordentliche Erträge			-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe ordentliche Erträge	-401.520	-404.020	-356.099
11		Personalaufwendungen	1.008.600	871.600	718.651
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	759.100	661.100	528.240
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	21.500		
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.000	3.900	3.687
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	95.100	98.100	102.772
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	158.700	137.400	110.901
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-29.800	-28.900	-26.949
111		SU Personalaufwendungen	1.008.600	871.600	718.651
12		Versorgungsaufwendungen	81.200	73.500	63.813
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.300	17.600	16.516
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	63.900	55.900	47.296
121		SU Versorgungsaufwendungen	81.200	73.500	63.813
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.845	189.820	157.328
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.300	15.000	12.861
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	920	1.000	263
6089100		Verbrauchsmaterial	920	1.000	777
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	320	350	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.830		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	460	500	400
6163100		Unterhaltung EDV	920		2.322
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.350	5.000	-250
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	920	1.000	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.930	28.000	26.808
6705000		Mietnebenkosten	16.050	17.700	16.524
6711000		Maschinenmiete - Hardware			4.169
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.870	4.350	4.396

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6715000		Maschinenmiete -Telecash	5.040	4.500	
6730000		Gebühren	370	400	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.290	1.000	16
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	920	1.000	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-35		
6820000		Porto und Versandkosten	4.590	5.000	6.174
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a	85.300	92.600	77.819
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.830	2.000	1.489
6840000		amtliche Bekanntmachungen	90	100	
6850000		Reisekosten	1.830	2.000	1.722
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	460	500	
6862100		Lebensmittel und Getränke	230	250	264
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	460	500	378
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000	531
6880100		EDV-Fortbildung	4.590	5.000	594
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.845	189.820	157.328
14		Abschreibungen	5.800	100	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.400	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.400		
141		SU Abschreibungen	5.800	100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	241.660	241.530	223.084
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	240.000	240.000	221.485
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AoR	1.660	1.530	1.599
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	241.660	241.530	223.084
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.511.105	1.376.550	1.162.876
20		Verwaltungsergebnis	1.109.585	972.530	806.777
24		Ordentliches Ergebnis	1.109.585	972.530	806.777
25		Außerordentliche Erträge			-69
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-69
251		SU Außerordentliche Erträge			-69
26		Außerordentliche Aufwendungen			50
7990200		Kassenfehlbeträge			50
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			50
27		Außerordentliches Ergebnis			-19
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.109.585	972.530	806.758
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.109.585	972.530	806.758

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000	0	-42.150	-7.056		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-20.000	0	-42.150	-7.056		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20.000	0	-42.150	-7.056		

Investitionen

Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-42.150	-5.000	0	0	0		
INV Inventar	0	-15.000	0	0	0		

Produktthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 020205000 Standesamt

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020205000	Standesamt

Produktinformation

Produktbeschreibung Erfüllung der sich aus dem Personenstandswesen ergebenden Aufgaben

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Steigerung der Attraktivität einer Trauung in Rüsselsheim

Produktziel 2: Steigerung des Online-Angebotes an Dienstleistungen

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der Trauungen	260	250	243

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Standesamt	5,5	5,5	4,81

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020205000 Standesamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020205000	Standesamt			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-2.500
5093000		Verkaufserlöse (Familienstambücher)	-3.500	-3.500	-2.500
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-2.500
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.100	-100.100	-103.208
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100.000	-100.000	-103.008
5151000		Zwangsgelder	-100	-100	-200
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-100.100	-100.100	-103.208
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500	-783
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-500	-500	
5485900		Kostenerstattung, Städteservice AoR			-708
5488065		Reinigungspauschale	-5.000	-5.000	-75
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500	-783
10		Summe ordentliche Erträge	-109.100	-109.100	-106.491
11		Personalaufwendungen	273.500	271.100	265.339
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	222.600	225.300	216.144
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.400		5.306
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.500	45.800	43.830
111		SU Personalaufwendungen	273.500	271.100	265.339
12		Versorgungsaufwendungen	18.400	18.700	17.691
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.400	18.700	17.691
121		SU Versorgungsaufwendungen	18.400	18.700	17.691
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.565	48.760	41.611
6001100		Familienstambücher	2.750	3.000	3.494
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.040	6.500	5.679
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			271
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.600	800	
6089100		Verbrauchsmaterial			148
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	370	400	
6163100		Unterhaltung EDV		500	188
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.850	650	
6179001		bezogene Leist. (AoR)	2.750	3.000	
6711000		Maschinenmiete - Hardware			426
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.160	1.220	1.669
6715000		Maschinenmiete -Telecash	2.750	500	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	725		958
6814000		Onlinedatenbank JURIS	1.380	1.500	1.416
6820000		Porto und Versandkosten	2.570	2.800	2.383
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ. u.a	29.350	22.400	22.256
6832000		Telefon- und Internetkosten	750	820	792
6850000		Reisekosten	140	150	94

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020205000 Standesamt					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020205000	Standesamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		250	
6862100		Lebensmittel und Getränke	230	250	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.200	2.400	1.558
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	230	250	
6880100		EDV-Fortbildung	1.380	1.000	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	340	370	370
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.565	49.760	41.611
14		Abschreibungen	400	200	50
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300		
6672000		Einzelwertberichtigung			50
141		SU Abschreibungen	400	200	50
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.300	3.050	3.188
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.300	3.050	3.188
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.300	3.050	3.188
19		Summe ordentliche Aufwendungen	355.165	341.810	327.879
20		Verwaltungsergebnis	246.065	232.710	221.388
24		Ordentliches Ergebnis	246.065	232.710	221.388
25		Außerordentliche Erträge			-10
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-10
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-10
26		Außerordentliche Aufwendungen			35
7990200		Kassenfehlbeträge			35
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			35
27		Außerordentliches Ergebnis			25
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	246.065	232.710	221.413
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	246.065	232.710	221.413

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020205000 Standesamt

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000	0	-12.020	-1.674		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-40.000	0	-12.020	-1.674		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-40.000	0	-12.020	-1.674		

Investitionen

Produkt 020205000 Standesamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organismen	-6.120	-25.000	0	0	0		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-5.400	0	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-500	0	0	0	0		
INV Inventar	0	-15.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211400 Ortsgericht					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020211400	Ortsgericht			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11		Personalaufwendungen	5.400		
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.400		
111		SU Personalaufwendungen	5.400		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.720	29.690	10.606
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	230	250	811
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	230	250	
6089100		Verbrauchsmaterial	90	100	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			2.783
6163100		Unterhaltung EDV	230		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.170	19.000	4.920
6705000		Mietnebenkosten	5.040	9.300	1.240
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	130	140	140
6820000		Porto und Versandkosten	460	500	525
6832000		Telefon- und Internetkosten	140	150	103
6850000		Reisekosten			84
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.720	29.690	10.606
14		Abschreibungen	200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200		
141		SU Abschreibungen	200		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	21.320	29.690	10.606
20		Verwaltungsergebnis	21.320	29.690	10.606
24		Ordentliches Ergebnis	21.320	29.690	10.606
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.320	29.690	10.606
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.320	29.690	10.606

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211410 Schiedsamt

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020211410 Schiedsamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-209
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-250	-250	-209
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-209
10		Summe ordentliche Erträge	-250	-250	-209
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620	1.700	1.363
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	140	150	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	550	600	600
6820000		Porto und Versandkosten	110	100	109
6850000		Reisekosten	180	200	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	640	650	654
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620	1.700	1.363
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.620	1.700	1.363
20		Verwaltungsergebnis	1.370	1.450	1.154
24		Ordentliches Ergebnis	1.370	1.450	1.154
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.370	1.450	1.154
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.370	1.450	1.154

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211420 Gutachterausschuss					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020211420	Gutachterausschuss			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-16.272
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.000	-16.272
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-16.272
09		Sonstige ordentliche Erträge			-34
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-34
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-34
10		Summe ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-16.306
11		Personalaufwendungen	32.600	34.700	38.356
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.500	19.800	22.324
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.300	10.900	11.528
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.800	4.000	4.505
111		SU Personalaufwendungen	32.600	34.700	38.356
12		Versorgungsaufwendungen	3.400	3.500	3.950
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.900	1.900	2.068
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.500	1.600	1.883
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.400	3.500	3.950
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.150	13.035	9.826
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	130	200	329
6163120		Softwarepflegekosten GIS		1.785	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	140	150	150
6774000		Beratungskosten, Gutachten	9.170	10.000	8.824
6820000		Porto und Versandkosten	440	300	477
6840000		amtliche Bekanntmachungen	180		
6850000		Reisekosten	90	100	45
6880100		EDV-Fortbildung		500	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.150	13.035	9.826
19		Summe ordentliche Aufwendungen	46.150	51.235	52.133
20		Verwaltungsergebnis	36.150	41.235	35.827
24		Ordentliches Ergebnis	36.150	41.235	35.827
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.150	41.235	35.827
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.150	41.235	35.827

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211420 Gutachterausschuss

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-3.520		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	-3.520		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-3.520		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten			
01			
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020211500	Ordnungsangelegenheiten	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			
Ziele			
Produktziel 1: Optimale Umsetzung und Anwendung der einschlägigen Gesetze und Verordnungen des allgemeinen und speziellen Ordnungsrechts.			
Produktziel 2: Zeitnahe Beseitigung eingetretener Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der eingeleiteten Verwarnungsgeldverfahren	47.500	45.000	49.819
Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren	120	95	130

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Ordnungsangelegenheiten	29,75	42,5	36,7

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-1.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.011.000	-1.260.000	-962.142
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-340.000	-350.000	-192.220
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-650.000	-900.000	-735.731
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-21.000	-10.000	-34.190
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.011.000	-1.260.000	-962.142
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.000	-55.000	-109.430
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-30.000	-20.000	-67.812
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000	-30.000	-29.317
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-5.309
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten		-5.000	-6.993
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.000	-55.000	-109.430
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50		-1.036
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-983
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50		-53
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-50		-1.036
10		Summe ordentliche Erträge	-1.071.050	-1.316.000	-1.072.608
11		Personalaufwendungen	1.461.100	2.049.500	1.547.532
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.027.000	1.530.800	1.183.045
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.400		5.082
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	6.800	15.700	16.804
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	255.800	283.500	200.277
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	212.900	319.700	249.942
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-46.800	-100.200	-107.618
111		SU Personalaufwendungen	1.461.100	2.049.500	1.547.532
12		Versorgungsaufwendungen	133.900	183.000	142.579
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	47.200	52.000	39.703
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	86.700	131.000	102.876
121		SU Versorgungsaufwendungen	133.900	183.000	142.579
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.920	364.790	305.096
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.670	16.000	17.338
6055000		Treibstoffe	2.290	6.000	4.376
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.580	5.000	1.445
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.830	12.000	12.895
6089100		Verbrauchsmaterial	180	200	247
6121200		Verkehrsplanung Lichtsignalanlagen	64.200	70.000	
6139700		Bestattungskosten für mittellose Verstorbene	11.010	8.000	15.688
6140000		Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)	4.590		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	41.270	45.000	51.197
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	64.200	60.000	35.248
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.290	2.500	4.061
6163100		Unterhaltung EDV	810	880	737
6163120		Softwarepflegekosten GIS	600	1.690	642
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	9.170	16.170	5.563
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	4.590	10.000	5.404
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	5.180	650	366
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.830	2.000	2.713
6179001		bezogene Leist. (AöR)	920	1.000	
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	9.170		15.797
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	5.040	11.000	13.174
6711000		Maschinenmiete - Hardware	730		753
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.320	2.530	2.277
6730000		Gebühren			286
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	390	420	420
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	920	1.000	430
6820000		Porto und Versandkosten	18.340	37.000	58.170
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	40.450	43.000	44.046
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.670	3.000	3.868
6840000		amtliche Bekanntmachungen	920	1.000	386
6850000		Reisekosten	2.520	3.000	2.135
6862100		Lebensmittel und Getränke	690	1.000	136
6864000		Informationsmaterial			25
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	920	1.500	
6880100		EDV-Fortbildung	1.010	1.100	470
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.620	1.610	886
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge		540	3.639
6990100		Bußgelder			229
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.920	364.790	305.096
14		Abschreibungen	28.600	4.600	2.414
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.400		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	11.800	400	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	3.400		
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	600		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	800	800	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.700	3.400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.900		
6672000		Einzelwertberichtigung			2.414
141		SU Abschreibungen	28.600	4.600	2.414
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.070	28.420	28.445
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.530	27.000	26.961

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7175600		Kost.erst.. Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1.540	1.420	1.484
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s bes.Finanzaufw	29.070	28.420	28.445
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		550	694
7030000		Kfz-Steuer		550	694
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		550	694
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.975.590	2.630.860	2.026.760
20		Verwaltungsergebnis	904.540	1.314.860	954.152
24		Ordentliches Ergebnis	904.540	1.314.860	954.152
25		Außerordentliche Erträge			-19
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-19
251		SU Außerordentliche Erträge			-19
26		Außerordentliche Aufwendungen			108
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
7990200		Kassenfehlbeträge			108
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			108
27		Außerordentliches Ergebnis			89
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	904.540	1.314.860	954.241
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	904.540	1.314.860	954.241

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-145.000	0	-130.000	-59.560		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-28.180	0	-47.960	-26.558		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-173.180	0	-177.960	-86.118		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-173.180	0	-177.960	-86.118		

Investitionen

Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
02021150AE Ordnungsamt - Sirenenanlage	0	-15.000	0	0	0		
02021150AF Ordnungsamt - neues Dienstfahrzeug Stadtpolizei	-31.500	0	0	0	0		
02021150AG Ordnungsamt - Verkehrsüberwachungssäule	-130.000	-130.000	0	0	0		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-8.860	-10.580	0	0	0		
INV Inventar	-7.600	-17.600	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 020211510 Stadtpolizei

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020211510	Stadtpolizei

Produktinformation

Pflichtaufgaben:



Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Stadtpolizei	12,75	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211510 Stadtpolizei					
01					
Produktbereich		02 Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe		0202 Ordnungsangelegenheiten			
Produkt		020211510 Stadtpolizei			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256.800		-60
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-12.000		-60
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-240.000		
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-4.800		
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-256.800		-60
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.600		
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-5.600		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.600		
10		Summe ordentliche Erträge	-262.400		-60
11		Personalaufwendungen	636.000		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	510.600		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	20.600		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	104.800		
111		SU Personalaufwendungen	636.000		
12		Versorgungsaufwendungen	46.300		
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.800		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	42.500		
121		SU Versorgungsaufwendungen	46.300		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.210		1.060
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	920		
6055000		Treibstoffe	3.210		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	920		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	9.170		
6089100		Verbrauchsmaterial	920		
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.280		
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	4.590		
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	14.670		1.060
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	8.250		
6820000		Porto und Versandkosten	32.100		
6832000		Telefon- und Internetkosten	510		
6850000		Reisekosten	230		
6862100		Lebensmittel und Getränke	230		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.750		
6880100		EDV-Fortbildung	460		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.210		1.060
19		Summe ordentliche Aufwendungen	762.510		1.060
20		Verwaltungsergebnis	500.110		1.000
24		Ordentliches Ergebnis	500.110		1.000
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	500.110		1.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211510 Stadtpolizei

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020211510 Stadtpolizei

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	500.110		1.000

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten			
01			
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020211520	Ausländerangelegenheiten	
Produktinformation			
Produktbeschreibung	Umsetzung des Zuwanderungsgesetzes und des Staatsangehörigkeitsgesetzes		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ziele	<p>Produktziel 1: Rechtskonforme und kundenorientierte Regelung der Zuwanderung und des Aufenthalts von Unionsbürgern und Ausländern</p> <p>Produktziel 2: Kundenorientierte Beratung über die Möglichkeiten des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit sowie Begleitung bei der Antragstellung</p>		
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
erteilte Aufenthaltstitel	8.000	4.000	7.824
erfolgte Einbürgerungen	200	200	197
Bemerkungen	Die Verdoppelung der erteilten Aufenthaltstitel lässt sich mit der hohen Anzahl der Asylbewerber in Rüsselsheim erklären		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020211520	Ausländerangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500	-2.087
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-1.500	-2.087
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500	-2.087
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-100.000	-129.141
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-120.000	-100.000	-129.141
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-100.000	-129.141
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-6.971
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-1.000	-1.000	-6.971
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-6.971
10		Summe ordentliche Erträge	-121.000	-102.500	-138.198
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.240	83.490	96.048
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.010	10.000	10.693
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	460	1.000	44
6089100		Verbrauchsmaterial	640	500	557
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.380	1.500	712
6163100		Unterhaltung EDV	920	1.000	539
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	410	450	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.290	2.000	1.079
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	9.170	5.000	11.046
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	990	1.040	1.317
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.290	1.000	2.451
6820000		Porto und Versandkosten	4.590	14.000	2.847
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	57.320	41.500	62.314
6832000		Telefon- und Internetkosten	460	2.000	410
6840000		amtliche Bekanntmachungen			196
6850000		Reisekosten	920	1.000	217
6862100		Lebensmittel und Getränke			2
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	920		1.521
6880100		EDV-Fortbildung	1.470	1.500	100
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.240	83.490	96.048
14		Abschreibungen	6.600		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.600		
141		SU Abschreibungen	6.600		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	120.000	120.000	101.086
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	120.000	120.000	101.086
151		SU Aufw f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	120.000	120.000	101.086
19		Summe ordentliche Aufwendungen	221.840	203.490	197.134
20		Verwaltungsergebnis	100.840	100.990	58.935
24		Ordentliches Ergebnis	100.840	100.990	58.935

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten					
01					
Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten					
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten					
Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100.840	100.990	58.935
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.840	100.990	58.935

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.310	0	-9.500	-14.235		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-13.310	0	-9.500	-14.235		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-13.310	0	-9.500	-14.235		

Investitionen

Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orq.mitteln	0	-3.310	0	0	0		
INV Inventar	-9.500	-10.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0203	Brandschutz			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-182
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-3.000	-3.000	
5061000		Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-182
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-182
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.100	-118.100	-133.033
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-90.000	-90.000	-112.990
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	-9.456
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-100	
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-10.587
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-118.100	-118.100	-133.033
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.155
5488030		Erstattung von Versicherungen			-2.155
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.155
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fdd.Zwecke u.allg.Uml.	-83.055	-83.055	-176.205
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz	-2.555	-2.555	-2.555
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-93.150
5422100		Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwa	-80.500	-80.500	-80.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fdd.Zwecke u.allg.Uml.	-83.055	-83.055	-176.205
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-76.300	-71.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-76.300	-71.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-76.300	-71.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-27.069
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.000
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-11.192
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-5.765
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-20.956
10		Summe ordentliche Erträge	-284.455	-279.155	-332.532
11		Personalaufwendungen	1.663.800	1.697.800	1.712.655
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	191.000	217.800	221.719
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.100	9.200	7.872
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	1.467.800	1.462.000	1.467.534
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.200	45.200	45.796
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-44.300	-36.400	-30.920
111		SU Personalaufwendungen	1.663.800	1.697.800	1.712.001
12		Versorgungsaufwendungen	259.900	250.700	267.901
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	243.400	232.400	249.137
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	16.500	18.300	18.764
121		SU Versorgungsaufwendungen	259.900	250.700	267.901
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.705	620.435	610.495
6010100		Aufw für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl Ei	7.340	6.420	9.232

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz					
01					
Produktbereich		02	Ordnungsangelegenheiten		
Produktgruppe		0203	Brandschutz		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung	1.220	1.330	1.949
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	570	620	660
6051000		Strom	49.800	54.300	54.070
6055000		Treibstoffe	22.470	24.500	19.563
6057500		Wassergeld	1.880	2.200	1.904
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.380	1.450	945
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	6.510	6.300	7.055
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	56.860	61.200	61.532
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			56
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.550	10.500	11.467
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	31.180	32.500	33.714
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	410	300	484
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	460	500	24
6089100		Verbrauchsmaterial	9.170	10.000	7.452
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	24.300	22.500	26.588
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			854
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	162.790	123.000	138.901
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.380	2.600	1.369
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	32.100	35.000	28.022
6163100		Unterhaltung EDV	7.800	7.550	7.140
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	10.660	10.800	7.921
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	73.360	65.000	82.864
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	1.830	3.500	1.961
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	830	900	480
6173000		Fremdreinigung	39.990	44.100	36.472
6173200		Winterdienst	2.110	2.300	758
6177000		Schornsteinfegergebühren	370	400	179
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	550	600	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	180	200	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.080	1.020	1.174
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	9.640	10.450	10.506
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6774000		Beratungskosten, Gutachten	27.510		
6790100		Feuerwehrauglichkeitsuntersuchungen	6.250	9.000	8.760
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.830		
6820000		Porto und Versandkosten	460	500	333
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a	90	100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	11.920	13.000	11.918
6850000		Reisekosten	1.830	2.000	1.337
6862100		Lebensmittel und Getränke	460		
6862200		Einsatzverpflegung	370	400	1.639
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	400	440	319
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			80
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	12.840	14.000	6.412

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz					
01					
Produktbereich 02		Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe 0203		Brandschutz			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6880100		EDV-Fortbildung	3.030	2.740	998
6882000		Kosten der Aus- und Fortbildung Externer	550	600	188
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.460	9.370	8.306
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	18.340	20.000	14.752
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.535	6.035	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.705	620.435	610.495
14		Abschreibungen	359.400	312.700	467
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	500		
6615000		Abschr. aktivierte Investzw., -zuschüsse u. -beitr	200	200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	151.300	151.300	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	14.900	15.200	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.000	1.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	10.800	8.400	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	156.100	124.700	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.800	2.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.800	9.800	
6672000		Einzelwertberichtigung			467
141		SU Abschreibungen	359.400	312.700	467
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.880	36.650	40.071
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700	23.700	22.746
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	4.100	3.762
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			1.080
7175600		Kost.erst., Stadtesservice Raunheim/Rüsselsheim AoR	3.080	2.850	2.979
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000	6.000	9.504
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.880	36.650	40.071
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	1.840
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000	2.000	1.840
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	1.840
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.994.685	2.920.285	2.632.776
20		Verwaltungsergebnis	2.710.230	2.641.130	2.300.244
24		Ordentliches Ergebnis	2.710.230	2.641.130	2.300.244
25		Außerordentliche Erträge			-22.176
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-19.210
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.966
251		SU Außerordentliche Erträge			-22.176
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			-22.176
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.710.230	2.641.130	2.278.068

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz					
01					
Produktbereich		02	Ordnungsangelegenheiten		
Produktgruppe		0203	Brandschutz		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-44.247	-37.293	-9.668
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-44.247	-37.293	-9.668
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-44.247	-37.293	-9.668
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.900	6.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.900	6.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.900	6.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.347	-30.793	-9.668
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.672.883	2.610.337	2.268.400

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	19.210	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	19.210	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.000	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-616.700	-300.000	-490.750	-214.517	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	-756.700	-300.000	-490.750	-214.517	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-756.700	-300.000	-490.750	-195.307	

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 020313000 Brandschutz			
01			
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	0203	Brandschutz	
Produkt	020313000	Brandschutz	
Produktinformation			
Produktbeschreibung	<p>Gemäß HBKG § 3 in Verbindung mit § 6 hat die Gemeinde als kommunale Pflichtaufgabe Maßnahmen zu ergreifen, um von der Allgemeinheit, dem Einzelnen oder Tieren, die durch Brände, Explosionen und andere Notfälle, drohende Gefahren für Gesundheit und natürliche Lebensgrundlagen oder Sachen abzuwenden. Darüber sind nach gleicher Rechtsgrundlage die Gefahrenverhütungsschauen und die Brandschutzaufklärung durchzuführen.</p>		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ziele	<p>Produktziel 1: Rettung von Menschen und Tieren, Begrenzung von Schäden, Vermeidung von Folgeschäden, Schutz der Umwelt</p> <p>Produktziel 2: Begehungen und Beratungen im vorbeugenden Brandschutz*</p> <p>Produktziel 3: Brandschutzaufklärung</p>		
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der Feuerwehreinsätze	1.000	900	1.015
Begangene Fläche der Gefahrenverhütungsschauen (m ²)	50.000	50.000	154.783,28
geleistete Stunden in der Brandschutzerziehung	240	350	230
Bemerkungen	<p>*Gemäß § 15 des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz wird in baulichen Anlagen oder Räumen besonderer Art oder Nutzung in regelmäßigen Abständen eine Gefahrenverhütungsschau durchgeführt. Die Gesamtfläche unterliegt starken jährlichen Schwankungen, da sich die zu überprüfenden Objekte in ihrer Grundfläche und den vorgeschriebenen Überprüfungsintervallen zum Teil erheblich unterscheiden. Begehungen: 25</p>		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Brandschutz	43	40	36

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0203	Brandschutz			
Produkt	020313000	Brandschutz			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-182
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-3.000	-3.000	
5061000		Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-182
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-182
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.100	-118.100	-133.033
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-90.000	-90.000	-112.990
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	-9.456
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-100	
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-10.587
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-118.100	-118.100	-133.033
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.155
5488030		Erstattung von Versicherungen			-2.155
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.155
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-83.055	-83.055	-176.205
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz	-2.555	-2.555	-2.555
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-93.150
5422100		Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwahe	-80.500	-80.500	-80.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-83.055	-83.055	-176.205
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-76.300	-71.000	
5460100		Erträge Auflos SOPO Invest vom öffentl Bereich	-76.300	-71.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-76.300	-71.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-27.069
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.000
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-11.192
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-5.765
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-20.956
10		Summe ordentliche Erträge	-284.455	-279.155	-332.532
11		Personalaufwendungen	1.663.800	1.697.800	1.712.655
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	191.000	217.800	221.719
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.100	9.200	7.872
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.467.800	1.462.000	1.467.534
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.200	45.200	45.796
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-44.300	-36.400	-30.920
111		SU Personalaufwendungen	1.663.800	1.697.800	1.712.001
12		Versorgungsaufwendungen	259.900	250.700	267.901
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	243.400	232.400	249.137
6451000		Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	16.500	18.300	18.764
121		SU Versorgungsaufwendungen	259.900	250.700	267.901
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.705	620.435	610.495

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Produkt 020313000 Brandschutz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.340	6.420	9.232
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung	1.220	1.330	1.949
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	570	620	660
6051000		Strom	49.800	54.300	54.070
6055000		Treibstoffe	22.470	24.500	19.563
6057500		Wassergeld	1.880	2.200	1.904
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.380	1.450	945
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	6.510	6.300	7.055
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	56.860	61.200	61.532
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			56
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.550	10.500	11.467
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	31.180	32.500	33.714
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	410	300	484
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	460	500	24
6089100		Verbrauchsmaterial	9.170	10.000	7.452
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	24.300	22.500	26.588
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			854
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	162.790	123.000	138.901
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.380	2.600	1.369
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	32.100	35.000	28.022
6163100		Unterhaltung EDV	7.800	7.550	7.140
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	10.660	10.800	7.921
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	73.360	65.000	82.864
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	1.830	3.500	1.961
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	830	900	480
6173000		Fremdreinigung	39.990	44.100	36.472
6173200		Winterdienst	2.110	2.300	758
6177000		Schornsteinfegergebühren	370	400	179
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	550	600	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	180	200	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.080	1.020	1.174
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	9.640	10.450	10.506
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6774000		Beratungskosten, Gutachten	27.510		
6790100		Feuerwehrauglichkeitsuntersuchungen	8.250	9.000	8.760
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.830		
6820000		Porto und Versandkosten	460	500	333
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	90	100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	11.920	13.000	11.918
6850000		Reisekosten	1.830	2.000	1.337
6862100		Lebensmittel und Getränke	460		
6862200		Einsatzverpflegung	370	400	1.639
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	400	440	319

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Produkt 020313000 Brandschutz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			30
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.840	14.000	6.412
6880100		EDV-Fortbildung	3.030	2.740	998
6882000		Kosten der Aus-und Fortbildung Externer	550	600	188
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.460	9.370	8.306
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	18.340	20.000	14.752
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.535	6.035	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.705	620.435	610.495
14		Abschreibungen	359.400	312.700	467
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	500		
6615000		Abschr. aktivierte Investizw., -zuschüsse u. -beitr	200	200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	151.300	151.300	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	14.900	15.200	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.000	1.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	10.800	8.400	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	156.100	124.700	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.800	2.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.800	9.800	
6672000		Einzelwertberichtigung			467
141		SU Abschreibungen	359.400	312.700	467
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.880	36.650	40.071
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700	23.700	22.746
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	4.100	3.762
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			1.080
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AOR	3.080	2.850	2.979
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000	6.000	9.504
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.880	36.650	40.071
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	1.840
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000	2.000	1.840
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	1.840
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.994.685	2.920.285	2.632.776
20		Verwaltungsergebnis	2.710.230	2.641.130	2.300.244
24		Ordentliches Ergebnis	2.710.230	2.641.130	2.300.244
25		Außerordentliche Erträge			-22.176
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-19.210
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.966
251		SU Außerordentliche Erträge			-22.176
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz					
01					
Produktbereich		02	Ordnungsangelegenheiten		
Produktgruppe		0203	Brandschutz		
Produkt		020313000	Brandschutz		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
27		Außerordentliches Ergebnis			-22.176
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.710.230	2.641.130	2.278.068
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-44.247	-37.293	-9.668
	9101100	Erlöse aus Leistungsverrechnung	-44.247	-37.293	-9.668
	291	SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-44.247	-37.293	-9.668
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.900	6.500	
	9601510	Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.900	6.500	
	301	SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.900	6.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.347	-30.793	-9.668
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.672.883	2.610.337	2.268.400

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	19.210		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	19.210		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.000	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-616.700	-300.000	-490.750	-214.517		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-756.700	-300.000	-490.750	-214.517		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-756.700	-300.000	-490.750	-195.307		

Investitionen

Produkt 020313000 Brandschutz

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
02031300AA Brandschutz Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-220.000	-400.000	-440.000	-680.000	-305.000		
02031300AC Brandschutz Umrüstung BOS-Funk(digital)	-100.000	0	0	0	0		
02031300AF Brandschutz-Neubau Löschwasserbrunnen Alzeyer Str.	0	-40.000	-40.000	-40.000	0		
02031300AG Brandschutz - Erweiterung Feuerwehrtützpunkt Plan	0	-100.000	0	0	0		
02031300ZA Brandschutz - Zuweisung des Landes	0	0	56.250	127.500	0		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orgmitteln	-22.500	-20.000	0	0	0		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-34.650	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-32.500	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-11.750	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-14.200	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 020313000 Brandschutz

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
INV Inventar	-101.850	-150.000	0	0	0		

Produktbereich 03 SCHULTRÄGERAUFGABEN

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
03.00 Overhead – Schulträgeraufgaben		
030020000	Schulverwaltung	266
03.01 Grundschulen		
030121100	Otto-Hahn-Schule	274
030121110	Schillerschule	278
030121120	Goetheschule	283
030121130	Grundschule Königstädten	288
030121140	Albrecht-Dürer-Schule	293
030121150	Georg-Büchner-Schule	297
030121170	Grundschule Hasengrund	301
030121180	Eichgrundschule	305
030121190	Grundschule Innenstadt	309
03.02 Kombinierte Haupt- und Realschulen		
030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule	317
030222520	Friedrich-Ebert-Schule	322
030222530	Parkschule	326
03.03 Gymnasien		
030323000	Max-Planck-Schule	334
030323010	Immanuel-Kant-Schule	339
03.04 Förderschulen		
030427000	Borngrabenschule	348
030427100	Helen-Keller-Schule	352

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
03.05 Gesamtschulen		
030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule	361
030528500	Sophie-Opel-Schule	366
03.06 Schülerbeförderung		
030729000	Schülerbeförderung	371
03.07 Fördermaßnahmen für Schüler		
030729300	Betreuungsschule	376
030729310	Verwaltung Betreuungsschule	380
030729320	Schulsozialarbeit	382
03.08 Sonstige schulische Aufgaben		
030829350	Dezentrale Schule für Erziehungshilfe	388
030829500	Medienzentrum	391
030829510	Gastschulbeiträge	395
030829540	Jugendverkehrsschule	397

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
01					
Produktbereich					
03		Schulträgeraufgaben			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-340.000	-290.420	-319.008
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-65
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-340.000	-290.420	-318.943
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-340.000	-290.420	-319.008
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.608.300	-1.611.300	-1.633.394
5110010		Verpflegungskostenersatz			-360
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten	-480.000	-462.500	-482.875
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-414.800	-414.800	-446.220
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-13.000	-13.000	-12.864
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-165.000	-165.000	-158.656
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-380.000	-380.000	-375.736
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-43.000	-41.000	-41.990
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-3.383
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-756
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-59
5488130		Personalkostenerstattung	-112.500	-135.000	-110.495
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.608.300	-1.611.300	-1.633.394
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-693.190	-657.030	-710.615
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-51.130	-51.130	-51.129
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-599.660	-563.500	-492.742
5421540		Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-15.000	-15.000	
5421600		Regionalfonds			-63.144
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-7.400	-7.400	-7.400
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000	-20.000	-18.500
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-77.700
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-693.190	-657.030	-710.615
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-171.200	-156.600	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-147.100	-134.100	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.600	-1.000	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-21.500	-21.500	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-171.200	-156.600	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-29.600	-29.900	-36.431
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-1.462
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-24.300	-24.300	-28.577
5300150		Mietnebenkosten	-5.300	-5.300	492
5330000		Erträge aus Schadenersatzleistungen			-1.464
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-5.274
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-300	-146
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-29.600	-29.900	-36.431
10		Summe ordentliche Erträge	-2.842.290	-2.745.250	-2.699.448
11		Personalaufwendungen	4.178.300	3.875.400	3.723.810
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.096.000	2.958.300	2.880.013

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
01					
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	473.400	349.600	316.951
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.500	6.500	11.271
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	629.000	598.000	579.672
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-24.600	-37.000	-64.096
111		SU Personalaufwendungen	4.178.300	3.875.400	3.723.810
12		Versorgungsaufwendungen	261.100	246.900	240.261
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	261.100	246.900	240.261
121		SU Versorgungsaufwendungen	261.100	246.900	240.261
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.586.280	9.005.040	8.953.177
6010100		Aufw. für Büromat u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30.750	49.630	70.512
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	93.590	101.110	76.695
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	730	800	23
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)	9.170		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.160	2.190	3.143
6051000		Strom	541.760	556.800	565.963
6055000		Treibstoffe	920	1.000	649
6057500		Wassergeld	55.380	61.250	56.273
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	45.830	44.850	43.132
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	84.500	80.035	89.935
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	926.250	1.007.000	1.020.039
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	107.025	52.065	63.345
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	36.690	30.000	26.891
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			31
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.475	3.795	2.379
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	25.950	28.280	25.438
6089100		Verbrauchsmaterial	5.970	6.500	3.448
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	15.590	17.000	1.524
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			196
6102100		Querbeförderung	73.360	75.000	61.506
6102200		Schulbusbeförderung	366.800	380.000	372.285
6102300		Schülerbeförderung	642.000	640.000	645.619
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	360.710	338.000	291.874
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	1.620		
6139550		Standortuntersuchungen			48.722
6139600		Wasseruntersuchungen	4.590	5.000	2.504
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.445.820	1.633.700	2.300.260
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			14.290
6161140		Farbleitsystem	45.860	50.000	39.840
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	193.530	210.000	185.371
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	26.530	29.620	12.068
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	15.850	16.800	8.341
6162700		Pavillons	90.340	113.000	67.685
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	30.420	33.160	22.458
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	4.590	5.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)	20.300	22.130	25.369
6163100		Unterhaltung EDV	27.970	27.140	19.994
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	16.770	17.370	10.440
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	44.480	48.500	43.175
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	50.540	55.100	5.685
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	90	100	27
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	4.130	4.500	2.103
6171001		Fremdensorgung (AöR)	1.530		
6173000		Fremdreinigung	1.395.720	1.544.100	1.360.847
6173200		Winterdienst	47.220	49.000	10.924
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.740	1.850	1.147
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.620		
6179050		Beratungskosten, Schulentwicklung	45.860	74.000	12.291
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	460	500	312
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	690	750	64
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60.840	26.520	411
6701900		Miete (Energiecontrolling)	7.980	2.900	2.842
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	55.000	57.500	49.992
6730000		Gebühren	3.670	4.000	3.400
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	193.050	205.200	207.552
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	830	855	806
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	39.620	35.000	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.200	4.280	4.094
6779020		Kosten der Praxisberatung	8.710	4.500	
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen			357
6782000		Sachkosten, Stadtelternbeirat u.Stadtschülervertr.	460	500	38
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			140
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	10.000		
6820000		Porto und Versandkosten	11.840	12.470	11.592
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	5.040	5.400	
6832000		Telefon- und Internetkosten	62.870	60.540	37.367
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	500	550	406
6833000		Kosten der Telefonanlage			691
6850000		Reisekosten	4.050	3.920	3.012
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.020	2.210	1.408
6862100		Lebensmittel und Getränke	2.980	1.480	2.419
6867300		Schulveranstaltungen	920	6.000	7.762
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.750	3.000	641
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	16.220	13.700	7.295
6880100		EDV-Fortbildung	1.240	1.350	739
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	162.445	151.010	143.260
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			591
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	329.200	296.470	343.890
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	815	860	808
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	180	200	43

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	5.500	6.000	5.412
6994025		Ganztagsangebote	549.950	563.500	483.925
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	3.210	3.500	3.500
6994077		Planungskonzept (Schulsporthallen)	45.860	50.000	
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	23.390	25.500	22.536
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)	27.060	29.500	1.336
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.586.280	9.005.040	8.953.177
14		Abschreibungen	2.077.600	1.949.200	3.111
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.500		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.910.000	1.855.500	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.400	1.800	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.000	1.300	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	27.500	45.800	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.800		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	40.400	30.700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	83.000	14.100	
6672000		Einzelwertberichtigung			3.111
141		SU Abschreibungen	2.077.600	1.949.200	3.111
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.495.810	3.029.500	2.769.364
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800	13.800	12.074
7128530		Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	10.000	10.000	5.100
7128540		Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	65.000	70.000	43.000
7128545		Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	28.000	28.000	20.000
7128555		Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	80.000	80.000	60.000
7128550		Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V	35.000	47.000	42.000
7128750		Zuschuß für Schulsozialarbeit		590.000	584.276
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine			8.167
7128971		Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)		16.000	13.367
7172200		Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	20.000	30.000	
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	75.000	50.000	46.900
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	175.000	175.000	164.150
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	310.000	310.000	282.606
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	800.000	800.000	757.083
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	130.000	130.000	124.118
7172850		Erstattung, Beschulungskosten Förderschulen	110.000	65.000	49.066
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			3.915
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	4.660	4.580	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	303.150	280.120	292.814
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	6.200		
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	330.000	330.000	260.728
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.495.810	3.029.500	2.769.364
17		Transferaufwendungen	8.000	8.000	7.187
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	8.000	8.000	7.187

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
171		SU Transferaufwendungen	8.000	8.000	7.187
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	198
7030000		Kfz-Steuer	200	200	198
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	198
19		Summe ordentliche Aufwendungen	17.607.290	18.114.240	15.697.108
20		Verwaltungsergebnis	14.765.000	15.368.990	12.997.660
24		Ordentliches Ergebnis	14.765.000	15.368.990	12.997.660
25		Außerordentliche Erträge			-129
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-129
251		SU Außerordentliche Erträge			-129
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			-128
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.765.000	15.368.990	12.997.532
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-3.828	-2.824
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-2.540	-3.828	-2.824
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-3.828	-2.824
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	270.056	249.234	45.081
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	14.756	12.934	45.081
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	255.300	236.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	270.056	249.234	45.081
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	267.516	245.406	42.257
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.032.516	15.614.396	13.039.789

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.860.000	0	10.000	549.472		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	1.860.000	0	10.000	549.472		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.426.700	-17.228.000	-10.707.000	-724.795		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.186.026		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-274.665	0	-232.645	-508.142		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-17.701.365	-17.228.000	-10.939.645	-7.418.962		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.841.365	-17.228.000	-10.929.645	-6.869.490		

Investitionen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	-40.000	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000		
03002000ZB Schulverw. - Zuw. des Landes f.P. Schule@Zukunft	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
03012110AB Otto-Hahn-Schule - Sanierung	-75.000	-75.000	0	-400.000	0		
03012111AB Schillerschule-Sanierung	0	-200.000	-296.000	0	0		
03012111AC Schillerschule-Nutzungsänd. Hausm.wohnung	-15.000	-100.000	-118.000	0	0		
03012112AC Goetheschule-Sanierung	-500.000	0	0	0	0		
03012112AD Goetheschule-Ganztagsangebote	0	-50.000	-450.000	0	0		
03012113AC GS Königstädten - Sanierung	-100.000	-100.000	0	0	0		
03012113AD GS Königstädten - Bildungszentrum Planungskosten	-100.000	0	-100.000	0	0		
03012114AD A - Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten	-100.000	0	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
03012114AE A.- Dürer-Schule - Abbruch und Neubau Pavillion	-70.000	-70.000	0	0	0		
03012115AE G.-Büchner-Schule - Sanierung	0	0	-656.000	0	0		
03012115AH G.-Büchner-Schule - Neubau Erweiterungsbau Planung	-300.000	-300.000	-300.000	-1.000.000	-3.000.000		
03012117AD Grundschule Hasengrund - Sanierung	0	0	0	0	-351.000		
03012117AE Grundschule Hasengrund - Außengelände	-50.000	-540.000	-260.000	0	0		
03012117AF Grundschule Hasengrund - Neues Dach Sporthalle	0	-350.000	0	0	0		
03012117AG Grundschule Hasengrund - Ganztagsbetreuung / Mensa	0	0	0	-1.000.000	0		
03012118AB Eichgrundschule - Planung zur Opt. Ganztagsbetreuu	-15.000	-15.000	0	0	0		
03012118AC Eichgrundschule - Neues Dach (Ersatz Glasdach) Pla	0	-30.000	0	0	0		
03012119AC Grundschule Innenstadt - Neue Küche	-50.000	0	0	0	0		
03022251AF Gerhart-Hauptmann- Schule - Sanierung 3 Feldsportha	0	-500.000	-2.450.000	0	0		
03022251AG Gerhart-Hauptmann- Schule - Abarbeitung Sanierungss	-500.000	-300.000	-1.300.000	-2.000.000	-3.000.000		
03022253AI Parkschule - Sanierung	0	0	-364.000	-500.000	-1.200.000		
03032300AD M.-Planck-Schule Einrichtung von Ganztagsangeboten	-2.000.000	-750.000	0	0	0		
03032300AI M.-Planck-Schule - Sanierung Atrium / Hauptgebäude	-300.000	-50.000	-1.000.000	-1.300.000	-950.000		
03032300AJ M.-Planck-Schule - Neubau Turnhalle	-2.250.000	-2.643.000	0	0	0		
03032300AK M.-Planck-Schule - Hardware Energiecontrolling	-30.000	-30.000	0	0	0		
03032300AL M.-Planck-Schule - Erneuerung Basketballfeld	0	0	-150.000	0	0		
03032300ZA M.-Planck-Schule - Zuweisung Regionalfonds	0	1.850.000	0	0	0		
03032301AG Immanuel-Kant- Schule - Sanierung	-200.000	0	0	-900.000	-900.000		
03032301AI Immanuel-Kant-Schule - Hardware Energiecontrolling	-30.000	-30.000	0	0	0		
03032301AJ Immanuel-Kant-Schule - Sanierung Toilettenanlage	0	-100.000	0	0	0		
03042700AB Bornggrabenschule - Abarbeitung Sanierungstau	-280.000	0	-780.000	-390.000	0		
03042700AC Bornggrabenschule - Sanierung Sporthalle	-180.000	-1.000.000	-1.780.000	0	0		
03042710AC H.-Keller-Schule - Sanierung	0	0	-300.000	-1.600.000	-1.280.000		
03042710AD H.-Keller-Schule - Herstellung eines Pflegebereich	-50.000	0	0	0	0		
03052810AJ A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung Schulentwicklung	-3.500.000	-4.000.000	-9.000.000	-10.000.000	-9.300.000		
03052810AK A.-v.-Humboldt- Schule - Erneuerung Kunstrasen DfB	-12.000	-1.200	0	0	0		
03052850AA KGS - AT Sophie- Opel-Schule Umsetzung Schulentwick	0	-3.492.500	-11.200.000	-13.000.000	-10.700.000		
03052850AC Sophie-Opel-Schule - Modulare Schule	0	-2.700.000	0	0	0		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-98.455	0	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-109.455	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-46.190	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-113.610	0	0	0		
INV Inventar	-38.000	-1.600	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000	-15.000	
5421540		Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-15.000	-15.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000	-15.000	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.800	-7.800	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.700	-7.800	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.800	-7.800	
10		Summe ordentliche Erträge	-30.800	-22.800	
11		Personalaufwendungen	353.100	333.000	368.258
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	293.900	277.400	307.594
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.200	55.600	60.664
111		SU Personalaufwendungen	353.100	333.000	368.258
12		Versorgungsaufwendungen	24.500	23.100	25.679
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	24.500	23.100	25.679
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.500	23.100	25.679
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.290	792.810	71.897
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.970	4.340	4.626
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)	9.170		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	140	150	
6055000		Treibstoffe	920	1.000	649
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	36.690	30.000	62
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.210	3.500	2.047
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	357.960	335.000	0
6161140		Farbleitsystem	45.860	50.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	350	380	27
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	4.590	5.000	
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)	20.300	22.130	
6163100		Unterhaltung EDV	1.190	1.300	472
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			677
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	44.480	48.500	42.600
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	50.540	55.100	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	90	100	27
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	4.130	4.500	
6179050		Beratungskosten, Schulentwicklung	45.860	74.000	12.291
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.380	1.500	1.437
6730000		Gebühren	3.670	4.000	
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	39.620	35.000	
6782000		Sachkosten, Stadteltererbeirat u.Stadtschülervertr.	460	500	38
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	580		
6820000		Porto und Versandkosten	920	1.000	678
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.010	1.100	988
6850000		Reisekosten	550	600	829

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben					
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	1.830	2.000	1.156
6862100		Lebensmittel und Getränke	70	80	84
6867300		Schulveranstaltungen	920	1.000	431
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.750	3.000	30
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.830	2.000	1.033
6880100		EDV-Fortbildung	550	600	35
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			591
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	210	230	230
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	180	200	43
6994077		Planungskonzept (Schulsporthallen)	45.860	50.000	
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	23.390	25.500	410
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)	27.060	29.500	406
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.290	792.810	71.897
14		Abschreibungen	507.100	505.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	504.800	504.800	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	200	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.800		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	400	
141		SU Abschreibungen	507.100	505.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000	620.000	592.443
7128750		Zuschuß für Schulsozialarbeit		590.000	584.276
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine			8.167
7172200		Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	20.000	30.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000	620.000	592.443
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	198
7030000		Kfz-Steuer	200	200	198
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	198
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.686.190	2.274.610	1.058.475
20		Verwaltungsergebnis	1.655.390	2.251.810	1.058.475
24		Ordentliches Ergebnis	1.655.390	2.251.810	1.058.475
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.655.390	2.251.810	1.058.475
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-3.828	-2.824
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-2.540	-3.828	-2.824
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-3.828	-2.824
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-3.828	-2.824
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.652.850	2.247.982	1.055.651

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	10.000	26.741		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	10.000	0	10.000	26.741		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.050.585		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-141.550	0	-108.950	-12.133		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-141.550	0	-108.950	-3.063.718		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-131.550	0	-98.950	-3.036.976		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030020000 Schulverwaltung	
01	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0300 Overhead - Schulträgeraufgaben
Produkt	030020000 Schulverwaltung
Produktinformation	
Produktbeschreibung	Dem Fachbereich Schule obliegt die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für alle Schulformen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers. Dies erfolgt durch: <ul style="list-style-type: none"> - fortlaufende Beobachtung der Entwicklung der Schülerzahlen - Fortschreibung eines Schulentwicklungsplanes - Umsetzung gesetzlicher Vorgaben - Haushaltsplanung und -ausführung - Abwicklung der Buchhaltung und des gesamten Zahlungsverkehrs - Erstellung der Jahresrechnungen
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Ziele	Produktziel 1: Planung und Bereitstellung eines bedarfsgerechten, vielfältigen Schulungsangebotes vor Ort Produktziel 2: Organisation und Abwicklung übergeordneter Aufgaben zur Entwicklung der Schullandschaft Produktziel 3: Ausweitung von Ganztagsangeboten an Rüsselsheimer Schulen
Kennzahlen	
	Plan 2018
	Plan 2017
	IST 2016
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten insg.	18
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 1	11
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 2	6
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 3	1
Bemerkungen	Anzahl der Schulen:18

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Schulverwaltung	7,05	6,05	6,08

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben
Produkt 030020000 Schulverwaltung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000	-15.000	
5421540		Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-15.000	-15.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000	-15.000	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.800	-7.800	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.700	-7.800	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.800	-7.800	
10		Summe ordentliche Erträge	-30.800	-22.800	
11		Personalaufwendungen	353.100	333.000	368.258
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	293.900	277.400	307.594
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.200	55.600	60.664
111		SU Personalaufwendungen	353.100	333.000	368.258
12		Versorgungsaufwendungen	24.500	23.100	25.679
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	24.500	23.100	25.679
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.500	23.100	25.679
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.290	792.810	71.897
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.970	4.340	4.626
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)	9.170		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	140	150	
6055000		Treibstoffe	920	1.000	649
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	36.690	30.000	62
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.210	3.500	2.047
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	357.960	335.000	0
6161140		Farbleitsystem	45.860	50.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	350	380	27
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	4.590	5.000	
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)	20.300	22.130	
6163100		Unterhaltung EDV	1.190	1.300	472
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			677
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	44.480	48.500	42.600
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	50.540	55.100	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	90	100	27
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	4.130	4.500	
6179050		Beratungskosten, Schulentwicklung	45.850	74.000	12.291
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.380	1.500	1.437
6730000		Gebühren	3.670	4.000	
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	39.620	35.000	
6782000		Sachkosten, Stadteltererbeirat u. Stadtschülervertr.	460	500	38
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	580		
6820000		Porto und Versandkosten	920	1.000	678
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.010	1.100	988

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben
Produkt 030020000 Schulverwaltung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6850000		Reisekosten	550	600	828
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	1.830	2.000	1.156
6862100		Lebensmittel und Getränke	70	80	84
6867300		Schulveranstaltungen	920	1.000	431
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.750	3.000	30
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.830	2.000	1.033
6880100		EDV-Fortbildung	550	600	35
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			591
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	210	230	230
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	180	200	43
6994077		Planungskonzept (Schulsporthallen)	45.860	50.000	
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	23.390	25.500	410
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)	27.060	29.500	406
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.290	792.810	71.897
14		Abschreibungen	507.100	505.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	504.800	504.800	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	200	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.800		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	400	
141		SU Abschreibungen	507.100	505.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000	620.000	592.443
7128750		Zuschuß für Schulsozialarbeit		590.000	584.276
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine			8.167
7172200		Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	20.000	30.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000	620.000	592.443
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	198
7030000		Kfz-Steuer	200	200	198
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	198
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.636.190	2.274.610	1.058.475
20		Verwaltungsergebnis	1.655.390	2.251.810	1.058.475
24		Ordentliches Ergebnis	1.655.390	2.251.810	1.058.475
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.655.390	2.251.810	1.058.475
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-3.828	-2.824
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-2.540	-3.828	-2.824
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-3.828	-2.824
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-3.828	-2.824
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.652.850	2.247.982	1.055.651

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	10.000	26.741		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	10.000	0	10.000	26.741		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.050.585		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-141.550	0	-108.950	-13.133		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-141.550	0	-108.950	-3.063.718		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-131.550	0	-98.950	-3.036.976		

Investitionen

Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhofen	-40.000	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000		
03002000ZB Schulverw. - Zuw. des Landes f.P. Schule@Zukunft	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-26.350	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-26.350	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-32.600	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-65.200	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-59
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-59
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-59
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-369.660	-322.000	-436.359
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-369.660	-322.000	-295.515
5421600		Regionalfonds			-63.144
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-77.700
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd Zwecke u.allg.Uml.	-369.660	-322.000	-436.359
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-24.300	-21.400	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.600	-19.100	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.800	-400	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.900	-1.900	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-24.300	-21.400	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-15.900	-15.900	-12.619
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-12.800	-12.800	-13.111
5300150		Mietnebenkosten	-3.100	-3.100	492
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-15.900	-15.900	-12.619
10		Summe ordentliche Erträge	-409.860	-359.300	-449.038
11		Personalaufwendungen	757.100	783.100	796.407
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	632.100	644.100	654.038
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	15.000	28.300	29.109
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.500	4.900	4.322
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	130.100	131.800	132.906
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-24.500	-26.000	-23.970
111		SU Personalaufwendungen	757.100	783.100	796.407
12		Versorgungsaufwendungen	54.900	54.600	55.692
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	54.900	54.600	55.692
121		SU Versorgungsaufwendungen	54.900	54.600	55.692
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518.055	2.693.375	3.089.118
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.360	14.390	25.310
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	24.140	25.830	20.895
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	810	900	1.157
6051000		Strom	162.530	168.400	177.553
6057500		Wassergeld	15.210	16.100	15.970
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	9.550	10.050	9.895
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	29.720	32.065	32.506
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	310.180	331.800	335.168
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	29.245	15.665	4.294
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			16.557
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			22
6083000		ubriger sonstiger Materialaufwand	7.740	8.430	6.568

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			153.689
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	810		
6139550		Standortuntersuchungen			48.722
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	587.830	699.000	969.257
6161140		Farbleitsystem			26.900
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	68.790	74.000	66.329
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	12.200	13.300	4.711
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	7.830	8.100	1.356
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.710	9.500	6.694
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral			11.283
6163100		Unterhaltung EDV	9.090	9.900	3.810
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			722
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			2.891
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			360
6171001		Fremdensorgung (AöR)	720		
6173000		Fremdreinigung	549.460	613.600	541.985
6173200		Winterdienst	19.160	20.900	5.329
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.060	1.050	634
6179001		bezogene Leist. (AöR)	810		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.530	13.610	411
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	21.530	21.500	18.708
6730000		Gebühren			1.800
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	70.060	71.800	75.888
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	315	305	293
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	540	1.890	2.100
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			140
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.180		
6820000		Porto und Versandkosten	3.840	4.180	3.532
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.520	2.700	
6832000		Telefon- und Internetkosten	17.910	19.530	11.295
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	500	550	406
6833000		Kosten der Telefonanlage			691
6862100		Lebensmittel und Getränke	810		351
6867300		Schulveranstaltungen		2.500	132
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			116
6880100		EDV-Fortbildung			65
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	58.195	57.675	51.783
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	118.950	101.955	122.758
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	200	200	175
6994025		Ganztagsangebote	339.020	322.000	295.584
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			11.758
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)			565
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518.055	2.693.375	3.089.118

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen

Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Grundschulen					
14		Abschreibungen	546.600	466.300	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	495.200	450.600	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.200		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.000	4.400	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.200	6.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.000	4.800	
141		SU Abschreibungen	546.600	466.300	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	163.780	151.510	157.972
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			2.261
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	2.550	2.550	
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	161.230	148.960	155.711
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	163.780	151.510	157.972
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.040.435	4.148.885	4.099.188
20		Verwaltungsergebnis	3.630.575	3.789.585	3.650.151
24		Ordentliches Ergebnis	3.630.575	3.789.585	3.650.151
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.630.575	3.789.585	3.650.151
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	89.100	83.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	89.100	83.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	89.100	83.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.100	83.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.719.675	3.873.185	3.650.151

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	493.441		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	493.441		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.830.000	-1.564.000	-1.375.000	-709.915		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.734.312		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-28.435	0	-22.835	-76.666		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-1.858.435	-1.564.000	-1.397.835	-2.520.892		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.858.435	-1.564.000	-1.397.835	-2.027.451		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule			
01			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121100	Otto-Hahn-Grundschule	
Produktinformation			
Produktbeschreibung	<p>Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG - Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen - Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien - Finanzierung von Lehr- und Lernmittel <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude</p>		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.927	1.687	1.735
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	14,21	12,91	12,91
Bemerkungen	<p>zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 189 darunter 4 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.</p> <p>zu Kennzahl 2: Durch Einrichtung des KIZ hat sich die Flächenbenutzung Grundfläche je Schülerin/Schüler erhöht.</p>		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Otto-Hahn-Schule	1,74	1,74	1,62

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121100	Otto-Hahn-Grundschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-69.000	-69.000	-57.500
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-69.000	-69.000	-57.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-69.000	-69.000	-57.500
10		Summe ordentliche Erträge	-69.000	-69.000	-57.500
11		Personalaufwendungen	81.800	90.700	100.923
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	68.000	70.100	79.271
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		6.500	6.088
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.800	14.100	15.563
111		SU Personalaufwendungen	81.800	90.700	100.923
12		Versorgungsaufwendungen	5.800	5.800	6.605
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.800	5.800	6.605
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.800	5.800	6.605
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.800	262.075	310.567
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	370	2.130	3.928
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.160	2.350	970
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	100	
6051000		Strom	18.990	20.100	21.606
6057500		Wassergeld	1.460	1.600	1.527
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	640	800	672
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.660	3.000	2.850
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	16.970	17.700	18.479
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750	820	438
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			360
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	640	700	323
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			29.717
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	90		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	38.980	43.500	88.825
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.240	1.350	361
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	830	900	6
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	940	1.020	782
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			165
6163100		Unterhaltung EDV	1.010	1.100	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			45
6173000		Fremdreinigung	52.280	61.600	51.554
6173200		Winterdienst	4.130	4.500	1.398
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	76
6179001		bezogene Leist. (AöR)	90		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.830	2.000	1.861
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	7.610	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	25	25	23

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121100	Otto-Hahn-Grundschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	940		
6820000		Porto und Versandkosten	440	480	331
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ. u.a.	280	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.460	2.680	1.338
6862100		Lebensmittel und Getränke	90		
6880100		EDV-Fortbildung			66
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.090	6.040	6.214
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.260	9.645	10.463
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	63.280	69.000	57.500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.800	262.075	310.567
14		Abschreibungen	111.500	59.400	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	102.500	59.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.900	300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.100	100	
141		SU Abschreibungen	111.500	59.400	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.680	12.640	13.201
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			333
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	330	330	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	13.350	12.310	12.868
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.680	12.640	13.201
19		Summe ordentliche Aufwendungen	449.580	430.615	431.296
20		Verwaltungsergebnis	380.580	361.615	373.796
24		Ordentliches Ergebnis	380.580	361.615	373.796
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	380.580	361.615	373.796
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.300	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.500	3.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	384.080	364.915	373.796

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	0	-75.000	-97.884		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.965	0	-2.265	-3.492		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-77.965	0	-77.265	-101.375		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-77.965	0	-77.265	-101.375		

Investitionen

Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
03012110AB Otto-Hahn-Schule - Sanierung	-75.000	-75.000	0	-400.000	0		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.615	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.615	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.350	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)			
01			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121110	Schillerschule (Grundschule)	
Produktinformation			
Produktbeschreibung	<p>Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG - Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen - Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien - Finanzierung von Lehr- und Lernmittel <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude</p>		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ziele	<p>Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.</p>		
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.957	1.627	1.372
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	9,43	9,61	9,61
Bemerkungen	<p>zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 207 darunter 0 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.</p>		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Schillerschule	1,74	1,74	1,62

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.500	-11.500	-10.684
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-11.500	-11.500	-10.684
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.500	-11.500	-10.684
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.300	-4.200	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.300	-4.200	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.300	-4.200	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-8.500	-8.500	-6.347
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-6.500	-6.500	-6.347
5300150		Mietnebenkosten	-2.000	-2.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-8.500	-8.500	-6.347
10		Summe ordentliche Erträge	-24.300	-24.200	-17.031
11		Personalaufwendungen	85.700	82.900	91.204
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	64.300	62.100	69.381
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.200	8.200	7.438
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.200	12.600	14.385
111		SU Personalaufwendungen	85.700	82.900	91.204
12		Versorgungsaufwendungen	5.500	5.200	5.890
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.500	5.200	5.890
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.500	5.200	5.890
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.630	254.760	201.730
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	410	1.330	1.056
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.160	2.320	2.458
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	100	181
6051000		Strom	10.640	10.000	11.544
6057500		Wassergeld	1.100	1.500	1.112
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	600	650	630
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.750	3.010	3.346
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	24.300	25.000	26.056
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	690	750	2.353
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			154
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	550	600	772
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			20.765
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	90		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	49.070	120.500	41.364
6161140		Farbleitsystem			10.111
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.190	1.300	151
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	830	900	6
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	860	940	340
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			1.113
6163100		Unterhaltung EDV	1.010	1.100	213

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			45
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	90		
6173000		Fremdreinigung	43.570	49.800	43.058
6173200		Winterdienst	1.560	1.700	520
6177000		Schornsteinfegergebühren	140	150	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	90		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	380	410	411
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.830	2.000	1.684
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.130	4.500	4.417
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	25	25	22
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	530		
6820000		Porto und Versandkosten	280	300	279
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a	280	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.960	2.140	1.241
6862100		Lebensmittel und Getränke	90		137
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.670	6.610	5.843
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.030	5.090	8.315
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	10.550	11.500	10.299
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.630	254.760	201.730
14		Abschreibungen	78.300	73.600	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	73.000	73.000	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.300		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	200	200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.800	400	
141		SU Abschreibungen	78.300	73.600	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.290	10.450	10.912
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			167
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	170	170	
7175600		Kost. erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.120	10.280	10.746
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.290	10.450	10.912
19		Summe ordentliche Aufwendungen	358.420	426.910	309.737
20		Verwaltungsergebnis	334.120	402.710	292.706
24		Ordentliches Ergebnis	334.120	402.710	292.706
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	334.120	402.710	292.706
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.300	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.500	3.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.300	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	337.620	406.010	292.706

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	-414.000	-15.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.820	0	-2.120	-9.747		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-302.820	-414.000	-17.120	-9.747		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-302.820	-414.000	-17.120	-9.747		

Investitionen

Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
03012111AB Schillerschule-Sanierung	0	-200.000	-296.000	0	0		
03012111AC Schillerschule-Nutzungsänd. Hausm.wohnung	-15.000	-100.000	-118.000	0	0		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.470	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.470	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.350	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030121120	Goetheschule (Grundschule)

Produktinformation

Produktbeschreibung Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:

- Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG
- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen
- Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien
- Finanzierung von Lehr- und Lernmittel

Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1,944	1,631	682
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	13,34	13,13	13,13

Bemerkungen

zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 252 darunter 4 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

zu Kennzahl 2: Durch Auszug der VHS mit Beginn zum Schuljahr 2015/16 hat sich die Flächennutzung Grundfläche je Schülerin/Schüler erhöht.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Goetheschule	1,74	1,74	1,73

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.000	-23.000	-161.829
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-23.000	-23.000	-20.985
5421600		Regionalfonds			-63.144
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-77.700
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.000	-23.000	-161.829
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.400	-1.900	
5461000		Erträge Auflos SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-500		
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.900	-1.900	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.400	-1.900	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-7.400	-7.400	-6.272
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-6.300	-6.300	-6.764
5300150		Mietnebenkosten	-1.100	-1.100	492
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-7.400	-7.400	-6.272
10		Summe ordentliche Erträge	-32.800	-32.300	-168.101
11		Personalaufwendungen	81.800	84.200	66.531
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	68.000	70.100	55.402
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.800	14.100	11.129
111		SU Personalaufwendungen	81.800	84.200	66.531
12		Versorgungsaufwendungen	5.800	5.800	3.915
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.800	5.800	3.915
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.800	5.800	3.915
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.935	292.715	277.063
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	1.430	2.010
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.440	2.660	247
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	100	345
6051000		Strom	17.880	16.000	19.491
6057500		Wassergeld	1.830	1.200	1.936
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.380	1.500	1.445
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.040	5.500	5.498
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	27.970	31.600	30.039
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	610	670	176
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			2.213
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	820	890	937
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			20.885
6139001		sonst. Fremdl. (A&R)	90		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	38.060	97.000	61.313
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.280	1.400	524
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	830	900	712
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	750	820	495
6163030		Unterhaltung der Schulkafeln (zentral)			1.887

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163100		Unterhaltung EDV	1.010	1.100	312
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			45
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			193
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	90		
6173000		Fremdreinigung	71.720	75.000	70.991
6173200		Winterdienst	2.380	2.600	550
6177000		Schornsteinfegergebühren	140	150	219
6179001		bezogene Leist. (AöR)	90		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.290	2.000	2.102
6730000		Gebühren			400
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	7.800	8.700	8.413
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	30	28
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw u ähnl. Ei	530		
6820000		Porto und Versandkosten	280	300	219
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a	280	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.720	1.880	1.391
6862100		Lebensmittel und Getränke	90		35
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			116
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.320	10.230	9.061
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	11.420	5.520	10.697
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	21.090	23.000	21.907
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.935	292.715	277.063
14		Abschreibungen	116.400	113.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	111.800	111.200	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.600		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.300	1.300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	900	
141		SU Abschreibungen	116.400	113.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.270	14.140	14.634
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			167
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	300	300	
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	14.970	13.840	14.467
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.270	14.140	14.634
19		Summe ordentliche Aufwendungen	450.205	510.555	362.143
20		Verwaltungsergebnis	417.405	478.255	194.042
24		Ordentliches Ergebnis	417.405	478.255	194.042
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	417.405	478.255	194.042

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.800	13.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	13.800	13.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.800	13.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.800	13.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	431.205	491.255	194.042

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	493.441		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	493.441		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-450.000	-500.000	-570.257		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-454.228		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.750	0	-2.050	-10.190		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-52.750	-450.000	-502.050	-1.034.675		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-52.750	-450.000	-502.050	-541.234		

Investitionen

Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
03012112AC Goetheschule-Sanierung	-500.000	0	0	0	0		
03012112AD Goetheschule-Ganztagsangebote	0	-50.000	-450.000	0	0		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.400	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.400	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.350	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030121130	Grundschule Königstädten

Produktinformation

Produktbeschreibung Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:

- Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG
- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen
- Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien
- Finanzierung von Lehr- und Lernmittel

Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.099	1.139	1.029
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	5,69	5,86	5,86

Bemerkungen

zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 434 darunter 3 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Grundschule Königstädten	1,82	1,82	1,83

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121130 Grundschule Königstädten					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121130	Grundschule Königstädten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-59
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-59
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-59
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.460	-46.000	-46.000
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-46.460	-46.000	-46.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.460	-46.000	-46.000
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-500		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-500		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-500		
10		Summe ordentliche Erträge	-46.960	-46.000	-46.059
11		Personalaufwendungen	82.800	86.400	80.458
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	84.100	87.800	81.946
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.500	4.900	4.322
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.800	19.700	18.159
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-24.600	-26.000	-23.970
111		SU Personalaufwendungen	82.800	86.400	80.458
12		Versorgungsaufwendungen	8.100	8.400	8.015
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.100	8.400	8.015
121		SU Versorgungsaufwendungen	8.100	8.400	8.015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.275	391.670	394.448
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	830	1.740	2.555
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.740	4.264
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	100	118
6051000		Strom	18.620	24.000	20.277
6057500		Wassergeld	2.110	2.000	2.214
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.380	1.300	1.465
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.570	3.350	2.745
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	45.860	52.000	49.814
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.920	8.915	466
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			3.174
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	870	950	912
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	90		
6139550		Standortuntersuchungen			48.722
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	75.670	87.700	58.908
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	35.770	38.000	37.729
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.240	1.350	428
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	830	900	6
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	800	870	870
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			1.582
6163100		Unterhaltung EDV	1.010	1.100	297

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			45
6171001		Fremdentsorgung (AoR)	90		
6173000		Fremdreinigung	71.260	80.800	70.540
6173200		Winterdienst	2.930	3.200	885
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	44
6179001		bezogene Leist. (AoR)	90		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.750	3.000	2.874
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	7.610	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	45	46
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	530		
6820000		Porto und Versandkosten	440	480	344
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	280	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.600	1.740	801
6862100		Lebensmittel und Getränke	90		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.810	5.760	5.154
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	18.800	13.695	20.133
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	25	25	
6994025		Ganztagsangebote	42.610	46.000	46.000
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.308
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)			65
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.275	391.670	394.448
14		Abschreibungen	13.600	13.200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.100	10.800	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	900	900	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.300	1.400	
141		SU Abschreibungen	13.600	13.200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.090	13.960	14.504
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			256
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	330	330	
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AoR	14.760	13.630	14.248
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.090	13.960	14.504
19		Summe ordentliche Aufwendungen	477.865	513.630	497.424
20		Verwaltungsergebnis	430.905	467.630	451.365
24		Ordentliches Ergebnis	430.905	467.630	451.365
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	430.905	467.630	451.365
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.800	10.100	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	10.800	10.100	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121130 Grundschule Königstädten					
01					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 0301 Grundschulen					
Produkt 030121130 Grundschule Königstädten					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.800	10.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.800	10.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	441.705	477.730	451.365

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-100.000	-200.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-498.355		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.460	0	-2.760	-19.496		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-103.460	-100.000	-202.760	-517.851		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-103.460	-100.000	-202.760	-517.851		

Investitionen

Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
03012113AC GS Königstädten - Sanierung	-100.000	-100.000	0	0	0		
03012113AD GS Königstädten - Bildungszentrum Planungskosten	-100.000	0	-100.000	0	0		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.110	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.110	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.350	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule			
01			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121140	Albrecht Dürer Grundschule	
Produktinformation			
Produktbeschreibung	<p>Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG - Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen - Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien - Finanzierung von Lehr- und Lernmittel <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude</p>		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ziele	<p>Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.</p>		
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.664	1.948	1.417
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	11,32	11,75	11,75
Bemerkungen	<p>zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 273 darunter 3 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.</p>		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Albrecht-Dürer-Schule	1,82	1,82	1,82

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-104.700	-103.500	-92.000
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-104.700	-103.500	-92.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-104.700	-103.500	-92.000
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.900	-14.900	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.900	-14.900	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.900	-14.900	
10		Summe ordentliche Erträge	-119.600	-118.400	-92.000
11		Personalaufwendungen	85.000	87.400	82.374
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	70.700	72.800	68.475
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.300	14.600	13.898
111		SU Personalaufwendungen	85.000	87.400	82.374
12		Versorgungsaufwendungen	6.000	6.000	5.921
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	6.000	6.000	5.921
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.000	6.000	5.921
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.235	414.205	377.318
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	550	1.450	4.209
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.570	2.710	1.967
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	100	84
6051000		Strom	20.180	18.600	21.946
6057500		Wassergeld	1.740	2.200	1.880
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.190	1.200	919
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.950	4.880	5.398
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	66.950	77.000	71.942
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	910	990	143
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	830	900	409
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			16.958
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	90		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	60.990	80.500	66.482
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.240	1.350	349
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.190	900	6
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.160	1.260	363
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			643
6163100		Unterhaltung EDV	1.010	1.100	345
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			45
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			187
6171001		Fremdensorgung (AöR)	90		
6173000		Fremdreinigung	57.780	69.500	57.433
6173200		Winterdienst	1.740	1.900	281
6177000		Schornsteinefegergebühren	140	150	7
6179001		bezogene Leist. (AöR)	90		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.900	6.600	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.290	2.500	1.953
6730000		Gebühren			800
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	7.610	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	30	29
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			140
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	530		
6820000		Porto und Versandkosten	440	480	375
5831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	280	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.100	2.290	1.397
6862100		Lebensmittel und Getränke	90		42
6867300		Schulveranstaltungen			89
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.640	8.565	7.568
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	11.740	14.715	12.238
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	96.020	103.500	92.000
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			200
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.235	414.205	377.318
14		Abschreibungen	24.300	21.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	19.800	20.300	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	900		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		200	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600		
141		SU Abschreibungen	24.300	21.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.060	19.460	20.330
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			333
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	330	330	
7175600		Kost erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	20.730	19.130	19.997
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.060	19.460	20.330
19		Summe ordentliche Aufwendungen	500.595	548.765	485.943
20		Verwaltungsergebnis	380.995	430.365	393.943
24		Ordentliches Ergebnis	380.995	430.365	393.943
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	380.995	430.365	393.943
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.800	25.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	26.800	25.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.800	25.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.800	25.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	407.795	455.365	393.943

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000	0	-170.000	-29.820		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-402.488		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.320	0	-2.620	-6.898		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-73.320	0	-172.620	-439.206		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-73.320	0	-172.620	-439.206		

Investitionen

Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
03012114AD A.- Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten	-100.000	0	0	0	0		
03012114AE A.- Dürer-Schule - Abbruch und Neubau Pavillion	-70.000	-70.000	0	0	0		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.970	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.970	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.350	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule			
01			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121150	Georg-Büchner-Grundschule	
Produktinformation			
Produktbeschreibung	<p>Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG - Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen - Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien - Finanzierung von Lehr- und Lernmittel <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude</p>		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ziele	<p>Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.</p>		
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	887	925	1.161
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	7,28	7,66	7,66
Bemerkungen	<p>zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 531 darunter 2. Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.</p>		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Georg-Büchner-Schule	2,09	2,09	2,09

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.000	-23.000	-22.912
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-46.000	-23.000	-22.912
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.000	-23.000	-22.912
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-300		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-300		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-300		
10		Summe ordentliche Erträge	-46.300	-23.000	-22.912
11		Personalaufwendungen	96.100	98.700	108.992
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	79.900	82.200	91.022
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.200	16.500	17.970
111		SU Personalaufwendungen	96.100	98.700	108.992
12		Versorgungsaufwendungen	6.800	6.800	7.776
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	6.800	6.800	7.776
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.800	6.800	7.776
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.860	352.340	490.238
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.100	1.930	4.399
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.620	3.780	3.030
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	100	163
6051000		Strom	23.300	24.000	25.344
6057500		Wassergeld	1.930	2.000	2.001
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.240	1.200	1.321
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.260	4.095	3.522
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	45.400	49.000	49.392
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	930	1.010	165
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			1.051
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.270	1.390	1.090
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			27.849
6139001		sonst. Fremdl. (AoR)	90		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	77.960	58.000	181.234
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	33.020	36.000	28.600
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.200	2.400	1.209
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	830	900	416
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.070	1.170	1.636
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			3.944
6163100		Unterhaltung EDV	1.010	1.100	909
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			45
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			2.699
6171001		Fremdentsorgung (AoR)	90		
6173000		Fremdreinigung	79.880	92.900	79.173
6173200		Winterdienst	1.470	1.500	398
6179001		bezogene Leist. (AoR)	90		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121150	Georg-Büchner-Grundschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.250	6.600	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.130	3.000	2.490
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.250	4.200	8.944
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	55	55
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	530		
6820000		Porto und Versandkosten	640	700	916
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	280	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.910	2.080	1.315
6833000		Kosten der Telefonanlage			691
6862100		Lebensmittel und Getränke	90		118
6867300		Schulveranstaltungen		2.500	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.125	8.050	7.070
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	22.470	19.045	24.337
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	42.190	23.000	21.027
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			3.250
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.860	352.340	490.238
14		Abschreibungen	6.600	2.200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	200	200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	600	1.500	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	900	400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.900	100	
141		SU Abschreibungen	6.600	2.200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.980	22.190	23.096
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			339
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	420	420	
7175600		Kost.erst., Stadteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	23.560	21.770	22.757
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.980	22.190	23.096
19		Summe ordentliche Aufwendungen	510.340	482.230	630.102
20		Verwaltungsergebnis	464.040	459.230	607.190
24		Ordentliches Ergebnis	464.040	459.230	607.190
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	464.040	459.230	607.190
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.700	19.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	20.700	19.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.700	19.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.700	19.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	484.740	478.730	607.190

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	-600.000	-300.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-240.152		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.805	0	-3.105	-6.588		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-303.805	-600.000	-303.105	-246.840		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-303.805	-600.000	-303.105	-246.840		

Investitionen

Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
03012115AE G.-Büchner-Schule - Sanierung	0	0	-656.000	0	0		
03012115AH G.-Buchner-Schule - Neubau Erweiterungsbau Planung	-300.000	-300.000	-300.000	-1.000.000	-3.000.000		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.455	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.455	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.350	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund			
01			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121170	Grundschule Hasengrund	
Produktinformation			
Produktbeschreibung	<p>Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) H5chG - Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen - Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien - Finanzierung von Lehr- und Lernmittel <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude</p>		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ziele	<p>Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.</p>		
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.565	1.855	1.629
Bruttogrundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	9,54	9,47	9,47
Bemerkungen	<p>zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 254 darunter 3 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.</p>		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Grundschule Hasengrund	1,62	1,62	1,62

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500	-23.000	-22.612
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-34.500	-23.000	-22.612
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500	-23.000	-22.612
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-500		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-500		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-500		
10		Summe ordentliche Erträge	-35.000	-23.000	-22.612
11		Personalaufwendungen	83.100	85.500	87.642
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.500	65.500	67.603
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.800	6.800	6.535
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.800	13.200	13.504
111		SU Personalaufwendungen	83.100	85.500	87.642
12		Versorgungsaufwendungen	5.500	5.500	5.786
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.500	5.500	5.786
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.500	5.500	5.786
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.255	256.015	346.276
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks d. Verw. u. ähnl. Ei	500	1.430	1.808
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.440	2.660	2.865
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	100	101
6051000		Strom	16.140	17.000	17.577
6057500		Wassergeld	2.380	2.500	2.594
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.470	1.500	1.705
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.360	4.580	4.714
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	28.890	30.500	31.149
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	720	780	395
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			3.559
6089000		ubriger sonstiger Materialaufwand	920	1.000	716
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			20.468
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	90		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	50.440	50.000	116.473
6161140		Farbleitsystem			10.130
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.330	1.450	953
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	830	900	6
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.170	1.280	516
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			537
6163100		Unterhaltung EDV	1.010	1.100	1.198
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			177
6171000		Aufwendungen für Fremdsorgung			173
6171001		Fremdsorgung (AöR)	90		
6173000		Fremdreinigung	72.270	80.200	71.564
6173200		Winterdienst	2.380	2.600	685

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6177000		Schornsteinfegergebühren	140	150	62
6179001		bezogene Leist. (AöR)	90		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.830	2.000	1.881
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	11.370	12.400	12.384
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	30	28
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	530		
6820000		Porto und Versandkosten	440	480	353
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGPZ, u.a.	280	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.180	2.380	1.256
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	500	550	406
6862100		Lebensmittel und Getränke	90		
6867300		Schulveranstaltungen			44
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.110	5.060	4.439
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	11.420	9.850	11.117
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	31.640	23.000	24.006
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.255	256.015	346.276
14		Abschreibungen	56.700	50.900	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	49.700	48.000	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.200		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	700	700	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.200	2.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900	200	
141		SU Abschreibungen	56.700	50.900	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.720	21.030	21.972
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			167
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	170	170	
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	22.550	20.860	21.805
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.720	21.030	21.972
19		Summe ordentliche Aufwendungen	421.275	418.945	461.676
20		Verwaltungsergebnis	386.275	395.945	439.064
24		Ordentliches Ergebnis	386.275	395.945	439.064
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	386.275	395.945	439.064
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.200	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.300	2.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	388.575	398.145	439.064

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-890.000	0	-50.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.965	0	-2.265	-8.459		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-892.965	0	-52.265	-8.459		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-892.965	0	-52.265	-8.459		

Investitionen

Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
03012117AD Grundschule Hasengrund - Sanierung	0	0	0	0	-351.000		
03012117AE Grundschule Hasengrund - Außengelände	-50.000	-540.000	-260.000	0	0		
03012117AF Grundschule Hasengrund - Neues Dach Sporthalle	0	-350.000	0	0	0		
03012117AG Grundschule Hasengrund - Ganztagsbetreuung / Mensa	0	0	0	-1.000.000	0		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.615	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.615	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.350	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030121180 Eichgrundschule	
01	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Grundschulen
Produkt	030121180 Eichgrundschule
Produktinformation	
Produktbeschreibung	<p>Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG - Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen - Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien - Finanzierung von Lehr- und Lernmittel <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude</p>
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Ziele	<p>Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.</p>
Kennzahlen	
	Plan 2018
	Plan 2017
	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1,436
	1,387
	1,063
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	10,10
	10,03
	10,03
Bemerkungen	<p>zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 294 darunter 1 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 auch Abschreibungen berücksichtigt.</p>

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Eichgrundschule	1,74	1,74	1,62

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121180	Eichgrundschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500	-23.000	-22.823
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-34.500	-23.000	-22.823
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500	-23.000	-22.823
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-900		
5461000		Erträge Auflos SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-900		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-900		
10		Summe ordentliche Erträge	-35.400	-23.000	-22.823
11		Personalaufwendungen	77.500	81.500	83.772
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	64.300	62.100	64.271
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		6.800	6.535
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.200	12.600	12.967
111		SU Personalaufwendungen	77.500	81.500	83.772
12		Versorgungsaufwendungen	5.500	5.200	5.456
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tariff. Beschäftigte	5.500	5.200	5.456
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.500	5.200	5.456
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.660	214.360	247.875
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	550	1.510	1.945
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.680	2.920	2.493
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	100	66
6051000		Strom	14.490	14.000	15.589
6057500		Wassergeld	1.100	1.500	1.157
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	730	1.000	784
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.570	2.800	2.784
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	20.640	21.000	22.479
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	795	865	159
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			22
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	920	1.000	1.094
6139001		sonst. Fremdf. (AöR)	90		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	62.500	55.500	87.197
6161140		Farbleitsystem			6.658
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.240	1.350	372
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	830	900	63
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	760	830	1.226
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			179
6163100		Unterhaltung EDV	1.010	1.100	377
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			45
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	90		
6173000		Fremdreinigung	51.820	53.900	50.118
6173200		Winterdienst	1.100	1.200	295
6177000		Schornsteinfegergebühren	140	150	153
6179001		bezogene Leist. (AöR)	90		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121180 Eichgrundschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.290	2.500	2.015
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	7.610	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	35	35	32
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	530		
6820000		Porto und Versandkosten	440	480	253
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	280	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.010	2.190	1.257
6862100		Lebensmittel und Getränke	90		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.230	3.200	2.801
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	13.210	12.520	13.453
6994025		Ganztagsangebote	31.640	23.000	22.843
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.660	214.360	247.875
14		Abschreibungen	121.800	118.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	118.100	116.100	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500	600	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.100	1.700	
141		SU Abschreibungen	121.800	118.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	27.270	25.200	26.331
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			167
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	170	170	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AoR	27.100	25.030	26.164
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	27.270	25.200	26.331
19		Summe ordentliche Aufwendungen	457.730	444.760	363.435
20		Verwaltungsergebnis	422.330	421.760	340.612
24		Ordentliches Ergebnis	422.330	421.760	340.612
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	422.330	421.760	340.612
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	423.130	422.460	340.612

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.000	0	-15.000	-6.262		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.175	0	-3.175	-3.228		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-48.175	0	-18.175	-9.490		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.175	0	-18.175	-9.490		

Investitionen

Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
03012118AB Eichgrundschule - Planung zur Opt. Ganztagsbetreuu	-15.000	-15.000	0	0	0		
03012118AC Eichgrundschule - Neues Dach (Ersatz Glasdach) Pla	0	-30.000	0	0	0		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.525	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.825	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.350	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

Produktinformation

Produktbeschreibung Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:

- Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG
- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen
- Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien
- Finanzierung von Lehr- und Lernmittel

Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben:



Ziele Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.365	1.239	2.095
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	7,25	7,72	7,72

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 277 darunter 3 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Grundschule Innenstadt	1,78	1,78	1,78

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-500	-400	
5460100		Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	-100		
5461000		Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-400	-400	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-500	-400	
10		Summe ordentliche Erträge	-500	-400	
11		Personalaufwendungen	83.300	85.800	94.511
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	69.300	71.400	76.667
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.513
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.000	14.400	15.331
111		SU Personalaufwendungen	83.300	85.800	94.511
12		Versorgungsaufwendungen	5.900	5.900	6.327
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.900	5.900	6.327
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.900	5.900	6.327
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.405	255.235	443.603
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	550	1.440	3.400
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.570	2.690	2.600
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	100	100
6051000		Strom	22.290	24.700	24.179
6057500		Wassergeld	1.560	1.600	1.550
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	920	900	954
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.560	850	1.648
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	33.200	28.000	35.818
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.920	865	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			6.046
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	920	1.000	315
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			17.048
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	90		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	134.160	106.300	267.461
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.240	1.350	363
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	830	900	134
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.310	468
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			1.235
6163100		Unterhaltung EDV	1.010	1.100	158
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			234
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	90		
6173000		Fremdreinigung	49.880	49.900	47.555
6173200		Winterdienst	1.470	1.600	318
6177000		Schornsteinfegergebühren	180	100	73
6179001		bezogene Leist. (AöR)	90		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.290	2.500	1.846
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.070	8.800	8.706

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121190	Grundschule Innenstadt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	30	29
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	420
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	530		
6820000		Porto und Versandkosten	440	480	462
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a	280	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.970	2.150	1.300
6862100		Lebensmittel und Getränke	90		20
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.200	4.160	3.634
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	11.600	11.875	12.005
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			3.000
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)			500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.405	255.235	443.603
14		Abschreibungen	17.400	13.100	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.000	12.000	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.200		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	1.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.700		
141		SU Abschreibungen	17.400	13.100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.420	12.440	12.992
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			333
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	330	330	
7175600		Kost erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AoR	13.090	12.110	12.659
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.420	12.440	12.992
19		Summe ordentliche Aufwendungen	414.425	372.475	557.432
20		Verwaltungsergebnis	413.925	372.075	557.432
24		Ordentliches Ergebnis	413.925	372.075	557.432
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	413.925	372.075	557.432
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.900	6.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.900	6.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.900	6.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.900	6.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	420.825	378.575	557.432

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	-5.692	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-139.089	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.175	0	-2.475	-8.469	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	-3.175	0	-52.475	-153.249	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.175	0	-52.475	-153.249	

Investitionen						
Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt						
01						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
03012119AC Grundschule Innenstadt - Neue Küche	-50.000	0	0	0	0	
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.825	0	0	0	0	
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.825	0	0	0	
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0	
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.350	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-46
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-46
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-46
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-131
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-131
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-131
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500	-46.000	-34.587
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-34.500	-46.000	-34.587
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500	-46.000	-34.587
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-31.400	-31.400	
5460100		Erträge Auflos SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.800	-11.800	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-19.600	-19.600	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-31.400	-31.400	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-3.819
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-360
5332000		Erträge aus Schadenersatzl (Schulen)			-3.459
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-3.819
10		Summe ordentliche Erträge	-65.900	-77.400	-38.583
11		Personalaufwendungen	274.700	282.200	287.801
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	228.400	235.000	239.644
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.300	47.200	48.157
111		SU Personalaufwendungen	274.700	282.200	287.801
12		Versorgungsaufwendungen	19.500	19.600	19.704
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	19.500	19.600	19.704
121		SU Versorgungsaufwendungen	19.500	19.600	19.704
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.605	1.172.585	1.257.031
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.290	5.170	9.644
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	15.230	16.640	15.388
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	270	200	593
6051000		Strom	75.200	74.700	81.889
6057500		Wassergeld	6.510	7.200	6.958
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	4.460	4.800	4.757
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	15.540	14.840	16.886
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	227.000	251.000	246.031
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.635	2.865	6.418
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			976
6089000		ubriger sonstiger Materialaufwand	3.690	4.030	3.330
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			21.150
6139001		sonst. Fremdl. (AoR)	270		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	179.760	213.700	336.486

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	6.420	8.000	7.518
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	4.500	5.600	1.967
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	2.490	2.700	418
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.340	4.720	3.030
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			3.281
6163100		Unterhaltung EDV	3.450	3.750	2.384
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.560	1.900	1.515
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft			575
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			750
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			372
6171001		Fremdensorgung (AöR)	270		
6173000		Fremdreinigung	294.410	317.400	292.411
6173200		Winterdienst	7.790	8.500	2.091
6177000		Schornsteinfegergebühren	230	300	222
6179001		bezogene Leist. (AöR)	270		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.550	12.910	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	9.170	11.000	9.096
6730000		Gebühren			400
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	38.240	41.700	41.726
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	135	145	142
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	180	630	630
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.590		
6820000		Porto und Versandkosten	1.480	1.620	977
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	840	900	
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.690	8.380	5.591
6862100		Lebensmittel und Getränke	270		68
6867300		Schulveranstaltungen		2.500	925
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			84
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	35.330	35.020	30.963
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	57.830	63.690	62.220
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	75	75	115
6994025		Ganztagsangebote	31.640	46.000	34.587
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.468
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.605	1.172.585	1.257.031
14		Abschreibungen	273.300	273.300	15
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.500		
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	251.200	250.900	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.300		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	400	700	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.700	17.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.100	4.400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.100	300	
6672000		Einzelwertberichtigung			15

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
141		SU Abschreibungen	273.300	273.300	15
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50.750	62.950	62.422
7128971		Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)		16.000	13.367
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			333
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	340	340	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	50.410	46.610	48.722
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50.750	62.950	62.422
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.690.855	1.810.635	1.626.974
20		Verwaltungsergebnis	1.624.955	1.733.235	1.588.391
24		Ordentliches Ergebnis	1.624.955	1.733.235	1.588.391
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.624.955	1.733.235	1.588.391
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	79.800	75.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	79.800	75.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	79.800	75.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.800	75.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.704.755	1.808.835	1.588.391

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.000	-2.314.000	-500.000	-3.168		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-38.377		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.700	0	-20.200	-28.855		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-812.700	-2.314.000	-520.200	-70.400		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-812.700	-2.314.000	-520.200	-70.400		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule			
01			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule	
Produktinformation			
Produktbeschreibung	<p>Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude</p>		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ziele	<p>Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Haupt- und Realschulangebotes durch Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.</p>		
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.483	1.451	1.508
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	12,32	12,35	12,35
Bemerkungen	<p>zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 494 darunter 69 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.</p>		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Gerhart-Hauptmann-Schule	1,97	1,97	1,97

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-31
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-31
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-31
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-51
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-51
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-51
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500	-46.000	-34.587
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-34.500	-46.000	-34.587
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500	-46.000	-34.587
09		Sonstige ordentliche Erträge			-3.456
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-360
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-3.096
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-3.456
10		Summe ordentliche Erträge	-34.500	-46.000	-38.125
11		Personalaufwendungen	91.400	93.900	112.186
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	76.000	78.200	93.826
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.400	15.700	18.360
111		SU Personalaufwendungen	91.400	93.900	112.186
12		Versorgungsaufwendungen	6.500	6.500	7.832
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tariff. Beschäftigte	6.500	6.500	7.832
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.500	6.500	7.832
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.210	581.720	649.326
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	920	1.910	2.359
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.640	6.140	4.621
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	100	6
6051000		Strom	40.720	37.500	44.394
6057500		Wassergeld	2.380	2.600	2.530
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.700	1.900	1.829
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	7.430	8.100	8.076
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	134.820	151.000	146.678
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.040	1.130	6.308
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			929
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.560	1.700	919
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			5.997
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	90		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	99.970	91.500	182.573
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.340	2.550	1.350
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	820	900	6
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	1.740	1.578
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			1.652

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163100		Unterhaltung EDV	1.150	1.250	1.051
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	180	200	190
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	90		
6173000		Fremdreinigung	140.050	147.000	139.515
6173200		Winterdienst	2.750	3.000	814
6177000		Schornsteinfegergebühren	140	200	140
6179001		bezogene Leist. (AöR)	90		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.170	12.500	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.210	3.500	2.908
6730000		Gebühren			400
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	15.410	16.800	16.752
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	55	55	54
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	530		
6820000		Porto und Versandkosten	640	700	485
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	280	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.630	2.870	1.942
6862100		Lebensmittel und Getränke	90		
6867300		Schulveranstaltungen		2.500	721
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			84
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.920	13.800	12.218
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	21.970	22.040	24.197
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	65
6994025		Ganztagsangebote	31.640	46.000	34.587
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.188
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.210	581.720	649.326
14		Abschreibungen	12.300	9.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.500	4.500	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	900		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	100	200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.100	2.600	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	900	2.300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.800	100	
141		SU Abschreibungen	12.300	9.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	28.790	42.630	41.193
7128971		Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)		16.000	13.367
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			167
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	170	170	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AoR	28.620	26.460	27.659
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	28.790	42.630	41.193
19		Summe ordentliche Aufwendungen	704.200	734.450	810.536
20		Verwaltungsergebnis	669.700	688.450	772.411

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
24		Ordentliches Ergebnis	669.700	688.450	772.411
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	669.700	688.450	772.411
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	48.300	46.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	48.300	46.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	48.300	46.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.300	46.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	718.000	734.450	772.411

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.000	-1.950.000	-500.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.030	0	-13.830	-10.397		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-804.030	-1.950.000	-513.830	-10.397		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-804.030	-1.950.000	-513.830	-10.397		

Investitionen

Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
03022251AF Gerhart-Hauptmann-Schule - Sanierung 3 Feldsportha	0	-500.000	-2.450.000	0	0		
03022251AG Gerhart-Hauptmann-Schule - Abarbeitung Sanierungss	-500.000	-300.000	-1.300.000	-2.000.000	-3.000.000		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.680	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.680	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.350	0	0	0		
INV Inventar	-10.500	0	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

Produktinformation

Produktbeschreibung Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.
 Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben:



Ziele Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Haupt- und Realschulangebotes durch Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schölenin/Schöler - in €	1.842	1.704	983
Bruttogrundfläche je Schölerin/Schöler - in m ²	13,60	11,60	11,60

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 331 darunter 82 Gastschöler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Friedrich-Ebert-Schule	2	2	2

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
09		Sonstige ordentliche Erträge			-363
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-363
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-363
10		Summe ordentliche Erträge			-378
11		Personalaufwendungen	92.500	95.000	79.577
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	76.900	79.100	66.109
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.600	15.900	13.468
111		SU Personalaufwendungen	92.500	95.000	79.577
12		Versorgungsaufwendungen	6.600	6.600	5.258
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.600	6.600	5.258
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.600	6.600	5.258
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.055	277.605	297.632
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	640	1.600	3.453
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.680	5.150	5.871
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90		107
6051000		Strom	17.150	19.700	18.621
6057500		Wassergeld	2.020	2.200	2.171
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.380	1.400	1.474
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.500	3.870	5.976
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	53.200	58.000	57.225
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	875	955	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			47
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.050	1.150	1.214
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			5.070
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	90		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	22.930	20.000	54.233
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	920	1.700	88
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	830	900	81
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.140	1.240	498
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			1.109
6163100		Unterhaltung EDV	1.150	1.250	833
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.380	1.500	1.324
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			750
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	90		
6173000		Fremdreinigung	79.060	90.500	79.281
6173200		Winterdienst	3.210	3.500	848
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	82
6179001		bezogene Leist. (AöR)	90		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	380	410	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.670	4.500	3.915
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	15.220	16.600	16.718
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	35	45	42
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	530		
6820000		Porto und Versandkosten	400	440	353
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	280	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.690	2.930	2.371
6862100		Lebensmittel und Getränke	90		59
6867300		Schulveranstaltungen			204
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	15.780	15.640	13.811
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	17.330	21.790	18.918
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			599
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.055	277.605	297.632
14		Abschreibungen	201.300	209.600	15
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.500		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	193.800	193.800	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	300	500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		13.800	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.500	1.400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	100	
6672000		Einzelwertberichtigung			15
141		SU Abschreibungen	201.300	209.600	15
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.920	12.890	13.463
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			157
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	170	170	
7175600		Kosterst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	13.750	12.720	13.296
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.920	12.890	13.463
19		Summe ordentliche Aufwendungen	568.375	601.695	395.945
20		Verwaltungsergebnis	568.375	601.695	395.566
24		Ordentliches Ergebnis	568.375	601.695	395.566
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	568.375	601.695	395.566
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.800	10.100	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	10.800	10.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.800	10.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.800	10.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	579.175	611.795	395.566

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.680	0	-2.980	-11.634		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-3.680	0	-2.980	-11.634		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.680	0	-2.980	-11.634		

Investitionen

Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.330	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.330	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.350	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030222530 Parkschule			
01			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	030222530	Parkschule	
Produktinformation			
Produktbeschreibung	<p>Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude</p>		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ziele	<p>Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Haupt- und Realschulangebot durch Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personal.</p>		
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.215	991	991
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	7,59	6,94	6,94
Bemerkungen	<p>zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 380 darunter 118 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.</p>		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Parkschule	1,96	1,96	1,96

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030222530 Parkschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt 030222530 Parkschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-80
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-80
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-80
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-31.400	-31.400	
5460100		Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.800	-11.800	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-19.600	-19.600	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-31.400	-31.400	
10		Summe ordentliche Erträge	-31.400	-31.400	-80
11		Personalaufwendungen	90.800	93.300	96.039
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	75.500	77.700	79.709
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.300	15.600	16.330
111		SU Personalaufwendungen	90.800	93.300	96.039
12		Versorgungsaufwendungen	6.400	6.500	6.614
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	6.400	6.500	6.614
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.400	6.500	6.614
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.340	313.260	310.074
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	730	1.660	3.832
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.910	5.350	4.895
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	100	480
6051000		Strom	17.330	17.500	18.874
6057500		Wassergeld	2.110	2.400	2.256
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.380	1.500	1.454
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.610	2.870	2.834
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	38.980	42.000	42.128
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	720	780	110
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.080	1.180	1.197
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			10.084
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	90		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	56.860	102.200	99.681
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	6.420	8.000	7.518
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.240	1.350	529
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	830	900	330
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	1.740	954
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			519
6163100		Unterhaltung EDV	1.150	1.250	451
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges		200	
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft			575
6171000		Aufwendungen für Fremddienstleistungen			372
6171001		Fremddienstleistungen (AöR)	90		
6173000		Fremdreinigung	75.300	79.900	73.615
6173200		Winterdienst	1.830	2.000	430

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030222530 Parkschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt 030222530 Parkschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6179001		bezogene Leist. (AöR)	90		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.290	3.000	2.274
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	7.610	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	45	45	46
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	530		
6820000		Porto und Versandkosten	440	480	139
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	280	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.370	2.580	1.278
6862100		Lebensmittel und Getränke	90		9
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.630	5.580	4.934
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	18.530	19.860	19.105
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			680
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.340	313.260	310.074
14		Abschreibungen	59.700	54.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	52.900	52.600	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	400		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	600	600	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	700	700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.100	100	
141		SU Abschreibungen	59.700	54.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.040	7.430	7.767
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	8.040	7.430	7.767
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.040	7.430	7.767
19		Summe ordentliche Aufwendungen	418.280	474.490	420.493
20		Verwaltungsergebnis	386.880	443.090	420.413
24		Ordentliches Ergebnis	386.880	443.090	420.413
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	386.880	443.090	420.413
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.700	19.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	20.700	19.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.700	19.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.700	19.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	407.580	462.590	420.413

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030222530 Parkschule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-364.000	0	-3.168		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-38.377		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.990	0	-3.390	-6.823		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-4.990	-364.000	-3.390	-48.368		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.990	-364.000	-3.390	-48.368		

Investitionen

Produkt 030222530 Parkschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
03022253AI Parkschule - Sanierung	0	0	-364.000	-500.000	-1.200.000		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.740	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.040	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.350	0	0	0		
INV Inventar	0	-1.600	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Gymnasien

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-92.000	-80.500	-74.235
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-92.000	-80.500	-74.235
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-92.000	-80.500	-74.235
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-34.600	-34.700	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-34.100	-34.100	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-500	-600	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-34.600	-34.700	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-13.700	-14.000	-15.610
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-1.462
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-11.500	-11.500	-14.001
5300150		Mietnebenkosten	-2.200	-2.200	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-300	-146
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-13.700	-14.000	-15.610
10		Summe ordentliche Erträge	-140.300	-129.200	-89.845
11		Personalaufwendungen	299.200	299.100	314.748
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	232.000	232.500	241.959
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	19.900	19.600	23.427
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.300	47.000	49.362
111		SU Personalaufwendungen	299.200	299.100	314.748
12		Versorgungsaufwendungen	19.900	19.300	20.926
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.900	19.300	20.926
121		SU Versorgungsaufwendungen	19.900	19.300	20.926
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.015	1.409.450	1.475.765
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.270	6.270	11.738
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	23.230	25.120	17.665
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	180	200	110
6051000		Strom	91.170	95.100	98.359
6057500		Wassergeld	10.370	12.000	11.251
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	9.630	10.000	10.232
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	14.990	16.800	16.298
6058000		Heizkosten (Ol u. Gas)	166.930	182.000	176.906
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	54.635	11.675	10.407
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	6.220	6.780	6.369
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			32.183
6139001		sonst. Fremdl. (AoR)	180		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	288.430	334.000	437.996
6161140		Farbleitsystem			12.144
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	45.860	49.000	48.824
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	4.770	5.200	1.275
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.660	1.800	13
6162700		Pavillons	78.880	103.000	57.339

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Gymnasien

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.880	4.230	3.274
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			4.020
6163100		Unterhaltung EDV	4.100	2.700	1.157
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.420	1.550	1.712
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			1.038
6171001		Fremdensorgung (AöR)	180		
6173000		Fremdreinigung	244.420	270.500	237.970
6173200		Winterdienst	7.520	8.200	1.829
6177000		Schornsteinfegergebühren	180	200	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	180		
6701900		Miete (Energiecontrolling)	5.320		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	10.540	11.500	10.345
6730000		Gebühren			800
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	31.280	33.400	34.401
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	225	240	242
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	120	420	420
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.060		
6820000		Porto und Versandkosten	1.560	1.700	1.713
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	560	600	
6832000		Telefon- und Internetkosten	6.390	6.960	4.570
6862100		Lebensmittel und Getränke	180		35
6867300		Schulveranstaltungen			6.060
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			254
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	34.280	33.980	30.169
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	99.600	90.300	105.708
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	84.380	80.500	74.235
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	3.210	3.500	3.500
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			3.179
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.015	1.409.450	1.475.765
14		Abschreibungen	462.800	451.400	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	415.000	415.700	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.900	1.100	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	15.200	15.400	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	14.200	15.300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.500	3.900	
141		SU Abschreibungen	462.800	451.400	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	44.030	40.730	42.222
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			744
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	1.050	1.050	
7175600		Kost erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	42.980	39.680	41.478
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	44.030	40.730	42.222
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.167.945	2.219.980	1.853.662

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0303	Gymnasien		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
20		Verwaltungsergebnis	2.027.645	2.090.780	1.763.817
24		Ordentliches Ergebnis	2.027.645	2.090.780	1.763.817
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.027.645	2.090.780	1.763.818
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.800	34.900	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	36.800	34.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.800	34.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.800	34.900	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.064.445	2.125.680	1.763.818

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.850.000	0	0	8.694		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	1.850.000	0	0	8.694		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.603.000	-500.000	-4.810.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-740.531		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.095	0	-32.095	-51.627		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-3.621.095	-500.000	-4.842.095	-792.159		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.771.095	-500.000	-4.842.095	-783.465		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030323000 Max-Planck-Schule			
01			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0303	Gymnasien	
Produkt	030323000	Max-Planck-Schule	
Produktinformation			
Produktbeschreibung	<p>Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude</p>		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ziele	<p>Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Gymnasialangebotes durch Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.</p>		
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	866	798	724
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	5,73	5,54	5,54
Bemerkungen	<p>zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 1.158 darunter 361 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.</p>		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Max-Planck-Schule	3,12	3,12	3,12

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Gymnasien
Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-57.500	-46.000	-45.485
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-57.500	-46.000	-45.485
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-57.500	-46.000	-45.485
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.400	-5.400	
5460100		Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.400	-5.400	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.400	-5.400	
09		Sonstige ordentliche Erträge		-300	-1.660
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-1.462
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-51
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-300	-146
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-300	-1.660
10		Summe ordentliche Erträge	-62.900	-51.700	-47.145
11		Personalaufwendungen	150.500	154.200	159.953
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	119.300	122.800	124.144
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.000	6.700	10.423
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.200	24.700	25.386
111		SU Personalaufwendungen	150.500	154.200	159.953
12		Versorgungsaufwendungen	10.200	10.200	10.738
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.200	10.200	10.738
121		SU Versorgungsaufwendungen	10.200	10.200	10.738
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.410	701.960	737.473
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Et	2.160	3.310	6.534
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	12.040	13.130	11.758
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	100	10
6051000		Strom	49.990	53.500	53.549
6057500		Wassergeld	7.340	7.000	7.966
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	6.880	6.000	7.453
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	9.260	10.500	10.087
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	100.890	116.000	105.162
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.395	1.575	1.356
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.030	3.300	2.288
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	90		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	191.210	96.000	199.624
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.480	2.700	753
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	830	900	6
6162700		Pavillons	46.780	68.000	22.372
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.960	1.274
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			2.831
6163100		Unterhaltung EDV	2.050	1.350	613
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	500	550	510

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Gymnasien
Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			1.038
6171001		Fremdensorgung (AoR)	90		
6173000		Fremdreinigung	150.690	165.000	145.638
6173200		Winterdienst	4.770	5.200	1.108
6177000		Schornsteinfegergebühren	180	200	
6179001		bezogene Leist. (AoR)	90		
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.660		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.500	6.000	5.402
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	19.080	20.100	20.753
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	120	130	131
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	530		
6820000		Porto und Versandkosten	780	850	783
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	280	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.120	3.400	1.983
6862100		Lebensmittel und Getränke	90		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	22.680	22.480	19.955
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	54.110	46.190	58.716
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	52.740	46.000	45.485
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.099
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.410	791.960	737.473
14		Abschreibungen	166.900	161.400	
6620000		Abschr. Gebäude u -einr., SachAnlag., InfrStrktV	140.600	140.800	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	9.800	10.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.700	8.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.800	2.500	
141		SU Abschreibungen	166.900	161.400	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.430	20.730	21.605
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			333
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	380	380	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AoR	22.050	20.350	21.272
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.430	20.730	21.605
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.111.440	1.048.490	929.770
20		Verwaltungsergebnis	1.048.540	996.790	882.625
24		Ordentliches Ergebnis	1.048.540	996.790	882.625
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			1

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0303	Gymnasien		
Produkt		030323000	Max-Planck-Schule		
Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.048.540	996.790	882.626
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.200	8.700	
	9601510	Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	9.200	8.700	
	301	SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.200	8.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.200	8.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.057.740	1.005.490	882.626

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.850.000	0	0	8.694		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	1.850.000	0	0	8.694		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.473.000	-500.000	-4.580.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-740.531		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.975	0	-5.475	-26.313		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-3.481.975	-500.000	-4.585.475	-766.845		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.631.975	-500.000	-4.585.475	-758.151		

Investitionen

Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
03032300AD M.-Planck-Schule Einrichtung von Ganztagsangeboten	-2.000.000	-750.000	0	0	0		
03032300AI M.-Planck-Schule - Sanierung Atrium / Hauptgebäude	-300.000	-50.000	-1.000.000	-1.300.000	-950.000		
03032300AJ M.-Planck-Schule - Neubau Turnhalle	-2.250.000	-2.643.000	0	0	0		
03032300AK M.-Planck-Schule - Hardware Energiecontrolling	-30.000	-30.000	0	0	0		
03032300AL M.-Planck-Schule - Erneuerung Basketballfeld	0	0	-150.000	0	0		
03032300ZA M.-Planck-Schule - Zuweisung Regionalfonds	0	1.850.000	0	0	0		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.825	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-4.825	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-4.150	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Gymnasien
Produkt	030323010	Immanuel-Kant-Schule

Produktinformation

Produktbeschreibung Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.

Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben:



Ziele Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Gymnasialangebotes durch Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.092	858	835
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	5,94	5,95	5,95

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 1.024 darunter 345 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Immanuel-Kant-Schule	3,08	3,08	2,85

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Gymnasien
Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500	-34.500	-28.750
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-34.500	-34.500	-28.750
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500	-34.500	-28.750
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-29.200	-29.300	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-28.700	-28.700	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-500	-600	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-29.200	-29.300	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-13.700	-13.700	-13.950
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-11.500	-11.500	-13.950
5300150		Mietnebenkosten	-2.200	-2.200	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-13.700	-13.700	-13.950
10		Summe ordentliche Erträge	-77.400	-77.500	-42.700
11		Personalaufwendungen	148.700	144.900	154.795
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	112.700	109.700	117.814
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.900	12.900	13.005
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.100	22.300	23.976
111		SU Personalaufwendungen	148.700	144.900	154.795
12		Versorgungsaufwendungen	9.700	9.100	10.188
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.700	9.100	10.188
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.700	9.100	10.188
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.605	707.490	738.292
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.110	2.960	5.204
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	11.190	11.990	5.907
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimitteln	90	100	100
6051000		Strom	41.180	41.600	44.809
6057500		Wassergeld	3.030	5.000	3.285
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.750	4.000	2.779
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.730	6.300	6.211
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	66.040	66.000	71.744
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	48.240	10.100	9.050
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.190	3.480	4.081
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			32.183
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	90		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	97.220	238.000	238.374
6161140		Farbleitsystem			12.144
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	45.860	49.000	48.824
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.290	2.500	522
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	830	900	6
6162700		Pavillons	32.100	35.000	34.967
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.080	2.270	2.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Gymnasien
Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			1.189
6163100		Unterhaltung EDV	2.050	1.350	544
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	920	1.000	1.202
6171001		Fremdentsorgung (AoR)	90		
6173000		Fremdreinigung	93.730	105.500	92.333
6173200		Winterdienst	2.750	3.000	722
6179001		bezogene Leist. (AoR)	90		
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.660		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.040	5.500	4.943
6730000		Gebühren			800
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	12.200	13.300	13.648
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	105	110	112
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	530		
6820000		Porto und Versandkosten	780	850	930
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	280	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.270	3.560	2.587
6862100		Lebensmittel und Getränke	90		35
6867300		Schulveranstaltungen			6.060
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			254
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.600	11.500	10.214
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	45.490	44.110	46.992
6994025		Ganztagsangebote	31.640	34.500	28.750
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	3.210	3.500	3.500
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.080
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.605	707.490	738.292
14		Abschreibungen	295.900	290.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	274.400	274.900	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.900	1.100	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.400	5.400	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.500	7.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.700	1.400	
141		SU Abschreibungen	295.900	290.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.600	20.000	20.617
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			411
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	670	670	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AoR	20.930	19.330	20.205
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.600	20.000	20.617
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.056.505	1.171.490	923.891
20		Verwaltungsergebnis	979.105	1.093.990	881.192
24		Ordentliches Ergebnis	979.105	1.093.990	881.192

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Gymnasien
Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	979.105	1.093.990	881.192
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.600	26.200	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	27.600	26.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.600	26.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.600	26.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.006.705	1.120.190	881.192

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.000	0	-230.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.120	0	-26.620	-25.314		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-139.120	0	-256.620	-25.314		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.120	0	-256.620	-25.314		

Investitionen

Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
03032301AG Immanuel-Kant-Schule - Sanierung	-200.000	0	0	-900.000	-900.000		
03032301AI Immanuel-Kant-Schule - Hardware Energiecontrolling	-30.000	-30.000	0	0	0		
03032301AJ Immanuel-Kant-Schule - Sanierung Toilettenanlage	0	-100.000	0	0	0		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.970	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-4.970	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-4.150	0	0	0		
INV Inventar	-21.000	0	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0304 Förderschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-933.000	-913.500	-959.634
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten	-480.000	-462.500	-476.929
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-410.000	-410.000	-438.133
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-43.000	-41.000	-41.990
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-2.581
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-933.000	-913.500	-959.634
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-65.100	-61.200	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-64.900	-61.200	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-200		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-65.100	-61.200	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.276
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-1.276
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.276
10		Summe ordentliche Erträge	-998.100	-974.700	-960.909
11		Personalaufwendungen	185.900	204.000	217.115
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	147.300	169.600	179.453
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.700	8.700	12.666
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		1.600	1.907
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.900	35.100	36.330
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-11.000	-13.242
111		SU Personalaufwendungen	185.900	204.000	217.115
12		Versorgungsaufwendungen	12.600	14.400	15.163
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.600	14.400	15.163
121		SU Versorgungsaufwendungen	12.600	14.400	15.163
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.225	1.516.155	1.582.425
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	690	2.490	6.506
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	10.170	11.070	9.494
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	310	340	584
6051000		Strom	87.950	100.700	107.410
6057500		Wassergeld	14.860	16.500	15.398
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	13.020	13.000	13.417
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	10.870	5.680	11.764
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	123.820	143.000	155.754
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.255	2.455	40
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			843
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	195	215	215
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.260	4.640	5.731
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	15.590	17.000	1.524
6102300		Schülerbeförderung	642.000	640.000	645.541
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			31.585
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	189		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0304 Förderschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6139600		Wasseruntersuchungen	4.590	5.000	2.504
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	191.230	288.000	330.694
6161140		Farbleitsystem			796
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.200	2.400	1.909
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.660	1.800	377
6162700		Pavillons	11.460	10.000	10.346
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.830	5.260	5.090
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			5.805
6163100		Unterhaltung EDV	2.020	2.200	1.006
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			94
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			468
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	180		
6173000		Fremdreinigung	162.890	183.700	159.276
6173200		Winterdienst	4.500	4.900	935
6177000		Schornsteinfegergebühren	270	300	291
6179001		bezogene Leist. (AöR)	180		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.760		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.580	5.000	4.532
6730000		Gebühren			400
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	15.220	16.600	16.512
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	40	40	36
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	120	420	420
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.060		
6820000		Porto und Versandkosten	1.010	600	1.018
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	560	600	
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.780	4.120	2.037
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	190	210	252
6862100		Lebensmittel und Getränke	180		
6867300		Schulveranstaltungen			214
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	15.690	15.555	13.747
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	14.670	12.160	15.135
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	185	200	205
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.520
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.225	1.516.155	1.582.425
14		Abschreibungen	95.700	85.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	76.100	76.100	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.000	200	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.600	6.800	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.200	1.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.500	1.300	
141		SU Abschreibungen	95.700	85.700	
15		Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	37.880	35.060	36.479

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0304 Förderschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			321
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	470	470	
7175600		Kost.erst., Städt.eservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	37.410	34.590	36.158
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	37.880	35.060	36.479
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.715.305	1.855.315	1.851.182
20		Verwaltungsergebnis	717.205	880.615	890.272
24		Ordentliches Ergebnis	717.205	880.615	890.272
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	717.205	880.615	890.272
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	30.156	27.534	45.081
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	14.756	12.934	45.081
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	15.400	14.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	30.156	27.534	45.081
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.156	27.534	45.081
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	747.361	908.149	935.353

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	20.595		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	20.595		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000	-1.650.000	-510.000	-5.382		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-67.900		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.920	0	-12.020	-28.380		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-1.006.920	-1.650.000	-522.020	-101.662		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.006.920	-1.650.000	-522.020	-81.067		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Förderschulen
Produkt	030427000	Borngrabenschule

Produktinformation

Produktbeschreibung Die Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Ausstattung zur Beschulung von Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfolgt in enger Kooperation mit den beiden benachbarten Schulträgern Kreis GG und Kelsterbach unter Beobachtung der aktuellen Schülerzahlenentwicklungen und den neuen Anforderungen der Inklusion

Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben:



Ziele Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Angebotes an Förderschulen für praktisch Bildbare durch die Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	3.294	3.220	2.828
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	18,42	16,79	16,79

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 124 darunter 22 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Borngrabenschule	2,25	2,25	1,74

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0304 Förderschulen
Produkt 030427000 Borngrabenschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.000	-25.000	-25.935
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-27.000	-25.000	-25.935
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.000	-25.000	-25.935
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.276
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-1.276
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.276
10		Summe ordentliche Erträge	-27.000	-25.000	-27.211
11		Personalaufwendungen	94.600	92.200	88.077
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78.600	83.700	81.686
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		1.600	1.907
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.000	17.900	17.725
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-11.000	-13.242
111		SU Personalaufwendungen	94.600	92.200	88.077
12		Versorgungsaufwendungen	6.700	7.300	7.305
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	6.700	7.300	7.305
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.700	7.300	7.305
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.745	301.095	317.341
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	280	1.190	4.037
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.800	6.320	5.433
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	100	104
6051000		Strom	26.320	28.700	40.226
6057500		Wassergeld	3.850	3.500	4.164
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.930	2.000	3.169
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	6.420	5.680	6.939
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	45.860	50.000	71.273
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	980	40
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	460	500	450
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			10.048
6139001		sonst. Fremdl. (AoR)	90		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	59.620	92.500	80.378
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.190	1.300	652
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	830	900	61
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.160	1.260	518
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			4.798
6163100		Unterhaltung EDV	1.010	1.100	946
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			94
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			176
6171001		Fremdentsorgung (AoR)	90		
6173000		Fremdreinigung	61.820	76.600	58.783
6173200		Winterdienst	1.470	1.600	288
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	89

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0304 Förderschulen
Produkt 030427000 Borngrabenschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6179001		bezogene Leist. (AöR)	90		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.760		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.830	2.000	1.800
6730000		Gebühren			400
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	7.610	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	15	15	15
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	530		
6820000		Porto und Versandkosten	730	300	707
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	280	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.430	1.560	669
6862100		Lebensmittel und Getränke	90		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.990	6.930	6.120
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.050	7.150	6.353
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			200
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.745	301.095	317.341
14		Abschreibungen	8.200	5.100	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.500	4.700	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	700	200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	200	
141		SU Abschreibungen	8.200	5.100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.020	21.330	22.286
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			167
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	170	170	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	22.850	21.160	22.119
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.020	21.330	22.286
19		Summe ordentliche Aufwendungen	392.265	427.025	435.008
20		Verwaltungsergebnis	365.265	402.025	407.797
24		Ordentliches Ergebnis	365.265	402.025	407.797
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	365.265	402.025	407.797
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.300	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	7.700	7.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	372.965	409.325	407.797

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000	-1.350.000	-460.000	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-67.900	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.030	0	-2.330	-10.089	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	-1.003.030	-1.350.000	-462.330	-77.989	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.003.030	-1.350.000	-462.330	-77.989	

Investitionen

Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
03042700AB Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau	-280.000	0	-780.000	-390.000	0	
03042700AC Borngrabenschule - Sanierung Sporthalle	-180.000	-1.000.000	-1.780.000	0	0	
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.680	0	0	0	0	
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.680	0	0	0	
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0	
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.350	0	0	0	

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule			
01			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0304	Förderschulen	
Produkt	030427100	Helen-Keller-Schule	
Produktinformation			
Produktbeschreibung	<p>Die Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Ausstattung zur Beschulung von Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfolgt in enger Kooperation mit den beiden benachbarten Schulträgern Kreis GG und Kelsterbach unter Beobachtung der aktuellen Schülerzahlenentwicklungen und den neuen Anforderungen der Inklusion</p> <p>Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude</p>		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ziele	<p>Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Angebotes an Förderschulen für praktisch Bildbare durch die Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.</p>		
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	2.552	2.291	2.875
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	14,36	14,58	14,58
Bemerkungen	<p>zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 195 darunter 123 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.</p>		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Helen-Keller-Schule	1,78	2,28	2,28

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0304 Förderschulen
Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-906.000	-888.500	-933.699
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten	-480.000	-462.500	-476.929
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-410.000	-410.000	-438.133
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-16.000	-16.000	-16.055
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-2.581
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-906.000	-888.500	-933.699
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-65.100	-61.200	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-64.900	-61.200	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-200		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-65.100	-61.200	
10		Summe ordentliche Erträge	-971.100	-949.700	-933.699
11		Personalaufwendungen	91.300	111.800	129.038
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	68.700	85.900	97.767
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.700	8.700	12.666
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.900	17.200	18.605
111		SU Personalaufwendungen	91.300	111.800	129.038
12		Versorgungsaufwendungen	5.900	7.100	7.858
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.900	7.100	7.858
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.900	7.100	7.858
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.480	1.215.060	1.265.084
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks d. Verw u. ähnl. Ei	410	1.300	2.469
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.370	4.750	4.061
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	220	240	480
6051000		Strom	61.630	72.000	67.184
6057500		Wassergeld	11.010	13.000	11.234
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	10.090	11.000	10.248
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.450		4.825
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	77.960	93.000	84.481
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.355	1.475	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			843
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	195	215	215
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.800	4.140	5.281
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	15.590	17.000	1.524
6102300		Schülerbeförderung	642.000	640.000	645.541
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			21.537
6139001		sonst. Fremdl. (AoR)	90		
6139600		Wasseruntersuchungen	4.590	5.000	2.504
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	131.610	195.500	250.316
6161140		Farbleitsystem			796
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.010	1.100	1.257
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	830	900	376

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0304 Förderschulen
Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6162700		Pavillons	11.460	10.000	10.346
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.670	4.000	4.572
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			1.007
6163100		Unterhaltung EDV	1.010	1.100	60
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			292
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	90		
6173000		Fremdreinigung	101.070	107.100	100.493
6173200		Winterdienst	3.030	3.300	647
6177000		Schornsteinfegergebühren	180	200	202
6179001		bezogene Leist. (AöR)	90		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.750	3.000	2.731
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	7.610	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	25	25	21
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	530		
6820000		Porto und Versandkosten	280	300	311
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u a.	280	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.350	2.560	1.369
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	190	210	252
6862100		Lebensmittel und Getränke	90		
6867300		Schulveranstaltungen			214
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.700	8.625	7.626
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	8.620	5.010	8.782
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	185	200	205
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.320
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.480	1.215.060	1.265.084
14		Abschreibungen	87.500	80.600	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	75.100	76.100	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.000	200	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.100	2.100	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.500	900	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.600	1.100	
141		SU Abschreibungen	87.500	80.600	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.860	13.730	14.193
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			155
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	300	300	
7175600		Kost.erst., Stadteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	14.560	13.430	14.039
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.860	13.730	14.193
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.323.040	1.428.290	1.416.174
20		Verwaltungsergebnis	351.940	478.590	482.475

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0304	Förderschulen		
Produkt		030427100	Helen-Keller-Schule		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
24		Ordentliches Ergebnis	351.940	478.590	482.475
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	351.940	478.590	482.475
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.456	20.234	45.081
	9601100	Kosten aus Leistungsverrechnung	14.756	12.934	45.081
	9601510	Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	7.700	7.300	
	301	SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.456	20.234	45.081
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.456	20.234	45.081
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	374.396	498.824	527.556

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	20.595		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	20.595		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-300.000	-50.000	-5.382		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.890	0	-9.690	-18.292		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-3.890	-300.000	-59.690	-23.673		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.890	-300.000	-59.690	-3.078		

Investitionen

Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
03042710AC H.-Keller-Schule - Sanierung	0	0	-300.000	-1.600.000	-1.200.000		
03042710AD H.-Keller-Schule - Herstellung eines Pflegebereich	-50.000	0	0	0	0		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.540	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.540	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.350	0	0	0		
INV Inventar	-6.500	0	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-19
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-19
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-19
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-824
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-803
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-21
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-824
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-103.500	-115.000	-88.404
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-103.500	-115.000	-88.404
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-103.500	-115.000	-88.404
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-100	
5460100		Erträge Auflos SOPO Invest vom öffentl Bereich		-100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-100	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.644
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-1.104
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-540
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.644
10		Summe ordentliche Erträge	-103.500	-115.100	-90.891
11		Personalaufwendungen	258.700	238.200	158.571
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	173.400	156.600	110.853
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	50.000	50.000	25.457
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.300	31.600	22.262
111		SU Personalaufwendungen	258.700	238.200	158.571
12		Versorgungsaufwendungen	14.800	13.000	8.933
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tariff. Beschäftigte	14.800	13.000	8.933
121		SU Versorgungsaufwendungen	14.800	13.000	8.933
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.700	838.375	971.563
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.810	3.890	5.684
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	11.190	12.050	6.109
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	180	200	306
6051000		Strom	121.060	113.000	96.451
6057500		Wassergeld	8.070	9.000	6.420
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	8.620	6.500	4.803
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	13.200	10.550	12.401
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	97.220	98.000	105.012
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.415	11.355	38.626
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			8.453
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.940	3.200	3.179
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			40.733
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	180		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	195.360	95.000	224.569
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			14.290
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	72.460	79.000	62.700
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.750	3.000	2.087
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	2.210	2.400	6.176
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.210	3.500	1.315
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			980
6163100		Unterhaltung EDV	2.450	2.500	8.702
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.120	4.490	2.721
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			1.576
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			333
6171001		Fremdensorgung (AöR)	180		
6173000		Fremdreinigung	140.320	154.100	127.494
6173200		Winterdienst	5.960	6.500	740
6179001		bezogene Leist. (AöR)	180		
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.660	2.900	2.842
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	7.800	7.000	5.875
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	37.790	41.200	38.869
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	115	125	94
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	120	420	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	530		
6820000		Porto und Versandkosten	1.060	1.150	1.902
6831100		Benutzarentgelte KIV, KGRZ, u.a.	560	600	
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.900	4.700	2.886
6862100		Lebensmittel und Getränke	180		169
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			157
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	18.790	18.630	16.490
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	38.150	28.365	38.070
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	50	50	50
6994025		Ganztagsangebote	94.910	115.000	79.519
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.201
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)			365
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.700	838.375	971.563
14		Abschreibungen	178.500	162.200	42
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	167.100	157.100	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.300	1.600	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.300	1.400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.800	1.600	
6672000		Einzelwertberichtigung			42
141		SU Abschreibungen	178.500	162.200	42
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.370	10.450	11.002
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			256

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	250	170	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AoR	11.120	10.280	10.746
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.370	10.450	11.002
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.380.070	1.262.225	1.150.110
20		Verwaltungsergebnis	1.276.570	1.147.125	1.059.219
24		Ordentliches Ergebnis	1.276.570	1.147.125	1.059.219
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.276.570	1.147.125	1.059.219
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.600	26.200	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	32.600	26.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.600	26.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.600	26.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.309.170	1.173.325	1.059.219

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.193.700	-11.200.000	-3.512.000	-6.331		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-554.320		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.155	0	-6.055	-282.951		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-10.201.855	-11.200.000	-3.518.055	-843.602		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.201.855	-11.200.000	-3.518.055	-843.602		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Gesamtschulen
Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

Produktinformation

Produktbeschreibung Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.

Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben:



Ziele Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, qualitativ hochwertigen Gesamtschulangebotes durch Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals.

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.110	1.004	1.068
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	6,72	6,91	6,91

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 880 darunter 32 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
A.-V.-Humboldt-Schule	3	3	2,83

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0305	Gesamtschulen			
Produkt	030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-19
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-19
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-19
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-824
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-803
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-21
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-824
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-80.500	-92.000	-76.904
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-80.500	-92.000	-76.904
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-80.500	-92.000	-76.904
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-100	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-100	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.433
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-1.104
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-328
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.433
10		Summe ordentliche Erträge	-80.500	-92.100	-79.179
11		Personalaufwendungen	138.700	142.600	133.114
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	115.300	118.700	110.853
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.400	23.900	22.262
111		SU Personalaufwendungen	138.700	142.600	133.114
12		Versorgungsaufwendungen	9.800	9.900	8.933
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	9.800	9.900	8.933
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.800	9.900	8.933
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.010	719.785	871.349
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.650	2.630	5.016
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	7.480	8.000	6.109
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	100	281
6051000		Strom	75.200	73.000	81.921
6057500		Wassergeld	3.850	6.000	4.099
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	3.120	3.500	2.555
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	11.370	8.550	12.401
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	97.220	98.000	105.012
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.545	10.405	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			2.029
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.930	2.100	2.656
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			27.698
6139001		sonst. Fremdl. (AoR)	90		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	130.770	95.000	224.036

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Gesamtschulen
Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			14.290
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	72.460	79.000	62.700
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.290	2.500	2.087
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.380	1.500	6.176
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.480	2.700	1.056
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			980
6163100		Unterhaltung EDV	1.300	1.250	683
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	600	650	1.024
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			1.576
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			333
6171001		Fremdensorgung (AöR)	90		
6173000		Fremdreinigung	123.810	132.100	122.475
6173200		Winterdienst	3.210	3.500	740
6179001		bezogene Leist. (AöR)	90		
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.660	2.900	2.842
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.590	5.000	4.594
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	34.120	37.200	37.493
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	85	95	94
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Er	530		
6820000		Porto und Versandkosten	780	850	1.187
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	280	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.980	3.700	2.810
6862100		Lebensmittel und Getränke	90		107
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	18.790	18.630	16.490
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	38.150	28.365	38.070
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	50
6994025		Ganztagsangebote	73.820	92.000	76.904
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.201
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)			365
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.010	719.785	871.349
14		Abschreibungen	178.500	162.200	42
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	167.100	157.100	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.300	1.600	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.300	1.400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.800	1.600	
6672000		Einzelwertberichtigung			42
141		SU Abschreibungen	178.500	162.200	42
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.370	10.450	11.002
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			256
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	250	170	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0305	Gesamtschulen		
Produkt		030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7175600		Kost.erst., Städt.eservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.120	10.280	10.746
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.370	10.450	11.002
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.130.380	1.044.935	1.024.440
20		Verwaltungsergebnis	1.049.880	952.835	945.260
24		Ordentliches Ergebnis	1.049.880	952.835	945.260
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.049.880	952.835	945.260
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.600	26.200	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	27.600	26.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.600	26.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.600	26.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.077.480	979.035	945.260

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.001.200	-5.000.000	-3.512.000	-6.331		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-281.288		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.805	0	-3.405	-26.128		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-4.006.005	-5.000.000	-3.515.405	-313.748		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.006.005	-5.000.000	-3.515.405	-313.748		

Investitionen

Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
03052810AJ A -v -Humboldt-Schule - Umsetzung Schulentwicklung	-3.500.000	-4.000.000	-9.000.000	-10.000.000	-9.300.000		
03052810AK A.-v -Humboldt- Schule - Erneuerung Kunstrasen DfB	-12.000	-1.200	0	0	0		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.755	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.755	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.050	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Gesamtschulen
Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule

Produktinformation

Produktbeschreibung Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmitteln.
 Die Bereitstellung von Einrichtungen, erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.

Pflichtaufgaben:



Ziele Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Schulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.661		
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	21,83		

Bemerkungen Beginn der Sophie-Opel-Schule (Arbeitstitel) mit dem Schuljahr 2016/17
 zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Plan-Zahl wurde das Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen der Schülerzahl aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 117 darunter 35 Gast Schüler) zugrunde gelegt.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Sophie-Opel-Schule	1,06	1,06	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Gesamtschulen
Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.000	-23.000	-11.500
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-23.000	-23.000	-11.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.000	-23.000	-11.500
09		Sonstige ordentliche Erträge			-212
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-212
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-212
10		Summe ordentliche Erträge	-23.000	-23.000	-11.712
11		Personalaufwendungen	120.000	95.600	25.457
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	58.100	37.900	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	50.000	50.000	25.457
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.900	7.700	
111		SU Personalaufwendungen	120.000	95.600	25.457
12		Versorgungsaufwendungen	5.000	3.100	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.000	3.100	
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.000	3.100	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.690	118.590	100.214
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.160	1.260	668
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.710	4.050	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	100	25
6051000		Strom	45.860	40.000	14.531
6057500		Wassergeld	4.220	3.000	2.321
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	5.500	3.000	2.248
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.830	2.000	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	870	950	38.626
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			6.423
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.010	1.100	523
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			13.035
6139001		sonst. Fremdl. (AoR)	90		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.590		533
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	460	500	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	830	900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	730	800	259
6163100		Unterhaltung EDV	1.150	1.250	8.024
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.520	3.840	1.697
6171001		Fremdentsorgung (AoR)	90		
6173000		Fremdreinigung	16.510	22.000	5.019
6173200		Winterdienst	2.750	3.000	
6179001		bezogene Leist. (AoR)	90		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.210	2.000	1.281
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	3.670	4.000	1.376
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	30	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Gesamtschulen
Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	
6820000		Porto und Versandkosten	280	300	715
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	280	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	920	1.000	75
6862100		Lebensmittel und Getränke	90		63
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			157
6994025		Ganztagsangebote	21.090	23.000	2.615
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.690	118.590	100.214
19		Summe ordentliche Aufwendungen	249.690	217.290	125.670
20		Verwaltungsergebnis	226.690	194.290	113.959
24		Ordentliches Ergebnis	226.690	194.290	113.959
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	226.690	194.290	113.959
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.000		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	5.000		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.000		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.000		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	231.690	194.290	113.959

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.192.500	-6.200.000	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-273.032		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.350	0	-2.650	-256.823		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-6.195.850	-6.200.000	-2.650	-529.855		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.195.850	-6.200.000	-2.650	-529.855		

Investitionen

Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
03052850AA KGS - AT Sophie-Opel-Schule Umsetzung Schulentwick	0	-3.492.500	-11.200.000	-13.000.000	-10.700.000		
03052850AC Sophie-Opel-Schule - Modulare Schule	0	-2.700.000	0	0	0		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.000	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.000	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.350	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0306 Schulbeförderung

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0306 Schulbeförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.800	-4.800	-14.635
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten			-5.945
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.800	-4.800	-8.087
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-603
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.800	-4.800	-14.635
10		Summe ordentliche Erträge	-4.800	-4.800	-14.635
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.160	455.000	433.869
6102100		Querbeförderung	73.360	75.000	61.506
6102200		Schulbusbeförderung	366.800	380.000	372.285
6102300		Schülerbeförderung			78
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.160	455.000	433.869
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	330.000	330.000	260.728
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	330.000	330.000	260.728
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	330.000	330.000	260.728
19		Summe ordentliche Aufwendungen	770.160	785.000	694.597
20		Verwaltungsergebnis	765.360	780.200	679.962
24		Ordentliches Ergebnis	765.360	780.200	679.962
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	765.360	780.200	679.962
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	765.360	780.200	679.962

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030629000 Schülerbeförderung

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306	Schulbeförderung
Produkt	030629000	Schülerbeförderung

Produktinformation

Produktbeschreibung Der Schulträger Rüsselsheim ist gem. § 161 HSchG Träger der Schülerbeförderung.

- Koordination und Organisation der Schülerbeförderung mit den Beförderungsunternehmen, dem Kreis GG, den Stadtwerken, dem lokalen Nahverkehrsbeauftragten.
- Schülerfahrtkostenerstattung
- Ausschreibungen

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Ordnungsgemäße Organisation und Abwicklung einer bedarfsgerechten und sicheren Schülerbeförderung

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der beförderten SchülerInnen (Einzelbeförderung)	**310	**305	**293
Anzahl aller Beförderungen der SchülerInnen zum Schulschwimmen p.a.	*28.800	*27.200	*27.183

Bemerkungen

Inklusive Querbeförderung wie z. B. Transport der Schülerinnen und Schüler zwischen verschiedenen Schulgebäuden oder zum Schulschwimmen.

*Durch Errichten der Traglufthalle konnten auch wieder durchgängige Schwimmzeiten (an 5 Tagen der Woche) angeboten werden. Nahegelegene Schulen, wie z. B. Immanuel-Kant-Schule und Max-Planck-Schule benötigen keine Beförderung.

**Bei den zu befördernden SchülerInnen sind auch die Kreisschule (ca. 120) zur Helen-Keller-Schule berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030629000 Schülerbeförderung

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0306 Schulbeförderung
Produkt 030629000 Schülerbeförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.800	-4.800	-14.635
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten			-5.945
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.800	-4.800	-8.087
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-603
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.800	-4.800	-14.635
10		Summe ordentliche Erträge	-4.800	-4.800	-14.635
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.160	455.000	433.869
6102100		Querbeförderung	73.360	75.000	61.506
6102200		Schulbusbeförderung	366.800	380.000	372.285
6102300		Schülerbeförderung			78
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.160	455.000	433.869
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	330.000	330.000	260.728
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	330.000	330.000	260.728
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	330.000	330.000	260.728
19		Summe ordentliche Aufwendungen	770.160	785.000	694.597
20		Verwaltungsergebnis	765.360	780.200	679.962
24		Ordentliches Ergebnis	765.360	780.200	679.962
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	765.360	780.200	679.962
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	765.360	780.200	679.962

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler					
01					
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe 0307		Fördermaßnahmen für Schüler			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-340.000	-290.420	-318.943
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-340.000	-290.420	-318.943
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-340.000	-290.420	-318.943
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-112.500	-135.000	-110.855
5110010		Verpflegungskostenersatz			-360
5488130		Personalkostenerstattung	-112.500	-135.000	-110.495
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-112.500	-135.000	-110.855
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-71.130	-71.130	-69.629
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-51.130	-51.130	-51.129
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000	-20.000	-18.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd Zwecke u.allg.Uml.	-71.130	-71.130	-69.629
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.464
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.464
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.464
10		Summe ordentliche Erträge	-523.630	-496.550	-500.891
11		Personalaufwendungen	2.004.800	1.690.300	1.527.473
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.354.200	1.207.700	1.103.921
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	376.800	240.000	224.092
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			5.041
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	273.800	242.600	221.304
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-26.885
111		SU Personalaufwendungen	2.004.800	1.690.300	1.527.473
12		Versorgungsaufwendungen	112.000	100.000	90.587
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	112.000	100.000	90.587
121		SU Versorgungsaufwendungen	112.000	100.000	90.587
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.410	86.670	49.689
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.810	8.700	6.028
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	8.250	8.500	6.740
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	270	200	392
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.110	7.250	2.296
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			31
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			16
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.100	1.200	262
6089100		Verbrauchsmaterial	5.970	6.500	3.448
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			196
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	2.750	3.000	2.533
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			2
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.060	2.250	1.148
6163100		Unterhaltung EDV	3.380	2.290	726
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.530	8.770	2.391
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	690	750	64

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler					
01					
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe 0307		Fördermaßnahmen für Schüler			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	
6779020		Kosten der Praxisberatung	8 710	4.500	
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen			357
6820000		Porto und Versandkosten	1.970	2.150	1.772
6832000		Telefon- und Internetkosten	9.900	7.800	6.071
6850000		Reisekosten	2.980	2.750	1.192
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.290	1.400	1.712
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	14.390	11.700	6.262
6880100		EDV-Fortbildung	690	750	638
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	5.500	6.000	5.412
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.410	86.670	49.689
14		Abschreibungen	7.600	2.500	3.054
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	600	300	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	400	300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.400	1.700	
6672000		Einzelwertberichtigung			3.054
141		SU Abschreibungen	7.600	2.500	3.054
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	224.200	235.000	170.100
7128530		Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	10.000	10.000	5.100
7128540		Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	65.000	70.000	43.000
7128545		Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	28.000	28.000	20.000
7128555		Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	80.000	80.000	60.000
7128550		Zuschuß, Förderverein Grundschule Kongistädten e.V	35.000	47.000	42.000
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	6.200		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	224.200	235.000	170.100
17		Transferaufwendungen	8.000	8.000	7.187
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	8.000	8.000	7.187
171		SU Transferaufwendungen	8.000	8.000	7.187
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.452.010	2.122.470	1.848.090
20		Verwaltungsergebnis	1.928.380	1.625.920	1.347.199
24		Ordentliches Ergebnis	1.928.380	1.625.920	1.347.199
25		Außerordentliche Erträge			-129
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-129
251		SU Außerordentliche Erträge			-129
27		Außerordentliches Ergebnis			-129
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.928.380	1.625.920	1.347.069
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.928.380	1.625.920	1.347.069

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-44.710	0	-16.390	-10.032		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-44.710	0	-16.390	-10.032		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-44.710	0	-16.390	-10.032		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030729300 Betreuungsschule			
01			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0307	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	030729300	Betreuungsschule	
Produktinformation			
Produktbeschreibung Bereitstellung eines pädagogischen Betreuungsangebotes an Grundschulen außerhalb des Schulunterrichtes			
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele Produktziel 1: Sicherung eines pädagogischen Betreuungsangebotes zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Zahl der Betreuungsplätze in Relation zur Schülerzahl (%)	35	31	30
Bemerkungen Die Angaben beinhalten auch Betreuungsplätze von Fördervereinen und Plätze im Rahmen des Ganztagsangebots an Schulen.			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Betreuungsschule	16,75	16,75	15,8

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030729300 Betreuungsschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 030729300 Betreuungsschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-340.000	-290.420	-318.943
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-340.000	-290.420	-318.943
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-340.000	-290.420	-318.943
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-360
5110010		Verpflegungskostenersatz			-360
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-360
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-71.130	-71.130	-69.629
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-51.130	-51.130	-51.129
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000	-20.000	-18.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-71.130	-71.130	-69.629
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.464
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.464
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.464
10		Summe ordentliche Erträge	-411.130	-361.550	-390.396
11		Personalaufwendungen	1.090.200	1.129.300	1.122.971
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	706.300	739.600	748.523
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	240.000	240.000	224.092
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	143.900	149.700	150.356
111		SU Personalaufwendungen	1.090.200	1.129.300	1.122.971
12		Versorgungsaufwendungen	58.300	61.100	61.408
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	58.300	61.100	61.408
121		SU Versorgungsaufwendungen	58.300	61.100	61.408
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.770	42.260	32.937
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.560	1.700	1.534
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	6.420	7.000	6.530
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	100	392
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.440	3.750	1.859
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	730	800	167
6089100		Verbrauchsmaterial	4.590	5.000	3.448
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	2.750	3.000	2.533
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			2
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.830	2.000	872
6163100		Unterhaltung EDV	2.200	1.150	338
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	230	250	64
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.750	3.000	3.085
6850000		Reisekosten	690	750	261
6862100		Lebensmittel und Getränke	460	500	1.691
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.140	6.700	4.460

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030729300 Betreuungsschule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0307	Fördermaßnahmen für Schüler			
Produkt	030729300	Betreuungsschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6880100		EDV-Fortbildung	280	300	342
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	5.500	6.000	5.360
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.770	42.260	32.937
14		Abschreibungen	5.300	1.400	3.054
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	600	300	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	400	300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.100	600	
6672000		Einzelwertberichtigung			3.054
141		SU Abschreibungen	5.300	1.400	3.054
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	224.200	235.000	170.100
7128530		Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	10.000	10.000	5.100
7128540		Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	65.000	70.000	43.000
7128545		Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	28.000	28.000	20.000
7128555		Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	80.000	80.000	60.000
7128550		Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V.	35.000	47.000	42.000
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	6.200		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	224.200	235.000	170.100
17		Transferaufwendungen	8.000	8.000	7.187
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	8.000	8.000	7.187
171		SU Transferaufwendungen	8.000	8.000	7.187
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.425.770	1.477.060	1.397.657
20		Verwaltungsergebnis	1.014.640	1.115.510	1.007.261
24		Ordentliches Ergebnis	1.014.640	1.115.510	1.007.261
25		Außerordentliche Erträge			-129
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-129
251		SU Außerordentliche Erträge			-129
27		Außerordentliches Ergebnis			-129
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.014.640	1.115.510	1.007.131
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.014.640	1.115.510	1.007.131

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030729300 Betreuungsschule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.580	0	-8.500	-3.273		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-21.580	0	-8.500	-3.273		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.580	0	-8.500	-3.273		

Investitionen

Produkt 030729300 Betreuungsschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-8.500	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-16.500	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-5.080	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11		Personalaufwendungen	312.000	314.200	252.582
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	261.000	262.900	228.979
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			5.041
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51.000	51.300	45.448
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-26.885
111		SU Personalaufwendungen	312.000	314.200	252.582
12		Versorgungsaufwendungen	21.700	22.000	19.054
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	21.700	22.000	19.054
121		SU Versorgungsaufwendungen	21.700	22.000	19.054
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.320	19.310	10.235
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.750	3.000	2.725
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			223
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			31
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			16
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	230	250	276
6163100		Unterhaltung EDV	810	740	246
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.530	8.770	2.391
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen			357
6820000		Porto und Versandkosten	1.830	2.000	1.772
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.650	1.800	1.080
6850000		Reisekosten	460	500	482
6862100		Lebensmittel und Getränke			16
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.830	2.000	413
6880100		EDV-Fortbildung	230	250	155
6993243		Kosten der Ferienbetreuung			51
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.320	19.310	10.235
14		Abschreibungen	1.100	400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	400	
141		SU Abschreibungen	1.100	400	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	353.120	355.910	281.871
20		Verwaltungsergebnis	353.120	355.910	281.871
24		Ordentliches Ergebnis	353.120	355.910	281.871
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	353.120	355.910	281.871
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	353.120	355.910	281.871

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.120	0	-6.890	-1.976		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-7.120	0	-6.890	-1.976		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.120	0	-6.890	-1.976		

Investitionen

Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-5.000	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-5.000	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.890	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.120	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030729320 Schulsozialarbeit			
01			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0307	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	030729320	Schulsozialarbeit	
Produktinformation			
Produktbeschreibung Förderung von Kindern im schulpflichtigen Alter im Sinne einer verbindlich vereinbarten, gleichberechtigten Kooperation von sozialpädagogischen Fachkräften und Lehrkräften im schulischen Kontext.			
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele			
Produktziel 1: Klassenbegleitung und Förderung des sozialen Gruppengefüges			
Produktziel 2: Förderung und Beratung einzelner Kinder in Zusammenarbeit mit Lehrkräften und/oder Eltern			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der Elterngespräche	200	200	46
Anzahl der Kinder die durch Gruppenangebote erreicht werden*	1.200	1.200	1.000
Bemerkungen *einzelne Kinder können an mehreren Angeboten teilnehmen, z.B. Klassenbegleitung, bewegte Pause usw.			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Schulsozialarbeit	13,11	4,5	3,5

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030729320 Schulsozialarbeit

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 030729320 Schulsozialarbeit

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-112.500	-135.000	-110.495
5488130		Personalkostenerstattung	-112.500	-135.000	-110.495
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-112.500	-135.000	-110.495
10		Summe ordentliche Erträge	-112.500	-135.000	-110.495
11		Personalaufwendungen	602.600	246.800	151.919
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	386.900	205.200	126.420
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	136.800		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	78.900	41.600	25.500
111		SU Personalaufwendungen	602.600	246.800	151.919
12		Versorgungsaufwendungen	32.000	16.900	10.126
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	32.000	16.900	10.126
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.000	16.900	10.126
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.320	25.100	6.517
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.500	4.000	1.769
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.830	1.500	211
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	180	100	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.670	3.500	214
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	370	400	95
6089100		Verbrauchsmaterial	1.380	1.500	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			196
6163100		Unterhaltung EDV	370	400	142
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	460	500	
6779020		Kosten der Praxisberatung	8.710	4.500	
6820000		Porto und Versandkosten	90	100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.500	3.000	1.906
6850000		Reisekosten	1.830	1.500	450
6862100		Lebensmittel und Getränke	830	900	6
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.420	3.000	1.388
6880100		EDV-Fortbildung	180	200	141
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.320	25.100	6.517
14		Abschreibungen	1.200	700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	700	
141		SU Abschreibungen	1.200	700	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	673.120	289.500	168.562
20		Verwaltungsergebnis	560.620	154.500	58.067
24		Ordentliches Ergebnis	560.620	154.500	58.067
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	560.620	154.500	58.067
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	560.620	154.500	58.067

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030729320 Schulsozialarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.010	0	-1.000	-4.784		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-16.010	0	-1.000	-4.784		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-16.010	0	-1.000	-4.784		

Investitionen

Produkt 030729320 Schulsozialarbeit

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-5.400	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-10.610	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben					
01					
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe 0308		Sonstige schulische Aufgaben			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-558.000	-558.000	-547.256
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-13.000	-13.000	-12.864
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-165.000	-165.000	-158.656
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-380.000	-380.000	-375.736
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-558.000	-558.000	-547.256
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.400	-7.400	-7.400
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-7.400	-7.400	-7.400
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.400	-7.400	-7.400
10		Summe ordentliche Erträge	-565.400	-565.400	-554.656
11		Personalaufwendungen	44.800	45.500	53.438
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	34.700	35.400	42.552
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000	3.000	2.200
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.100	7.100	8.686
111		SU Personalaufwendungen	44.800	45.500	53.438
12		Versorgungsaufwendungen	2.900	2.900	3.577
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.900	2.900	3.577
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.900	2.900	3.577
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.820	40.620	21.819
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.550	4.380	975
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.380	1.900	404
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	730	800	23
6051000		Strom	3.850	4.900	4.301
6057500		Wassergeld	360	450	276
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	550	500	27
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	180	100	80
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.100	1.200	1.168
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	730	800	1.264
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	70	80	80
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	3.210	4.000	1.356
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	110	120	119
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.040	3.320	1.879
6163100		Unterhaltung EDV	2.290	2.500	1.732
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.140	660	608
6173000		Fremdreinigung	4.220	4.800	1.712
6173200		Winterdienst	2.290		
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	460	500	312
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	460	500	156
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	290	314
6820000		Porto und Versandkosten		70	
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.290	7.950	3.929
6850000		Reisekosten	520	570	992
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	160	150	109

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0308	Sonstige schulische Aufgaben		
Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	70	80	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.820	40.620	21.819
14		Abschreibungen	6.000	2.300	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300	300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.100	1.700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.400	100	
141		SU Abschreibungen	6.000	2.300	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.613.800	1.543.800	1.435.996
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800	13.800	12.074
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	75.000	50.000	46.900
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	175.000	175.000	164.150
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	310.000	310.000	282.606
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	800.000	800.000	757.083
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	130.000	130.000	124.118
7172850		Erstattung, Beschulungskosten Förderschulen	110.000	65.000	49.066
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.613.800	1.543.800	1.435.996
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.704.320	1.635.120	1.514.830
20		Verwaltungsergebnis	1.138.920	1.069.720	960.174
24		Ordentliches Ergebnis	1.138.920	1.069.720	960.174
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.138.920	1.069.720	960.174
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.400	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.600	1.400	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.400	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.140.520	1.071.120	960.174

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.100	0	-14.100	-16.496	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	-14.100	0	-14.100	-16.496	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-14.100	0	-14.100	-16.496	

Produktthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030829350	Dezentrale Schule für Erziehungshilfe

Produktinformation

Produktbeschreibung -Erarbeitung und Fortschreibung eines Konzeptes zur Beschulung von schülerInnen und Schülern mit sozialpädagogischem Förderbedarf in sozialer und emotionaler Entwicklung in der Regelschule

- Koordination des Angebots mit den Schulen
- Bereitstellung der Mittel
- Abwicklung der Buchhaltung und des gesamten Zahlungsverkehrs

Pflichtaufgaben:



Ziele Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Ausstattung zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf an den Schulen

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kinder der ("Dezentrale Schule für Erziehungshilfe" (DSEH)	170	173	166

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.780	12.740	3.640
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.830	3.600	635
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.380	1.900	404
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	220	
6163100		Unterhaltung EDV	410	450	90
6820000		Porto und Versandkosten		70	
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.960	6.500	2.511
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.780	12.740	3.640
14		Abschreibungen	600	200	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400		
141		SU Abschreibungen	600	200	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	10.380	12.940	3.640
20		Verwaltungsergebnis	10.380	12.940	3.640
24		Ordentliches Ergebnis	10.380	12.940	3.640
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.380	12.940	3.640
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.380	12.940	3.640

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000	0	-3.000	-396		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-3.000	0	-3.000	-396		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	-396		

Investitionen

Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-3.000	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-3.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030829500 Medienzentrum

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030829500 Medienzentrum

Produktinformation

Produktbeschreibung - Zur Sicherstellung eines modernen Unterrichtes gehört die adäquate Ausstattung der Schulen mit Medien
 - Organisation und Begleitung des EDV-Arbeitskreises aller Rüsselsheimer Schulen
 - Entwicklung und Fortschreibung eines Medienplanes für die Rüsselsheimer Schulen

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien für schulische Zwecke
 Produktziel 2: Technische Ausstattung der Schulen mit moderner (Informations-) technologie
 Produktziel 3: Beratung der Schulen zum Einsatz der Medien und Informationstechnologie

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der Beratungen (Stck)	1.250	1.250	1.132
Anschaffungen und Neueinrichtungen (Stck)	220	220	188
Beratungsaufwand (Std)	1.600	1.600	1.530

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Medienzentrum	1	1	1

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030829500 Medienzentrum

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030829500 Medienzentrum

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11		Personalaufwendungen	44.800	45.500	53.438
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	34.700	35.400	42.552
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000	3.000	2.200
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.100	7.100	8.686
111		SU Personalaufwendungen	44.800	45.500	53.438
12		Versorgungsaufwendungen	2.900	2.900	3.577
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tariff. Beschäftigte	2.900	2.900	3.577
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.900	2.900	3.577
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	15.480	11.574
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	490	530	203
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	730	800	23
6051000		Strom	2.200	2.600	2.571
6057500		Wassergeld	180	250	129
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	460	500	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	90	100	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.100	1.200	1.168
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	70	80	80
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	110	120	119
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.840	3.100	1.879
6163100		Unterhaltung EDV	1.880	2.050	1.642
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.140	660	608
6173000		Fremdreinigung	1.010	1.300	913
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	280	300	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	290	314
6832000		Telefon- und Internetkosten	870	950	934
6850000		Reisekosten	520	570	989
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	70	80	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	15.480	11.574
14		Abschreibungen	5.300	2.100	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300	300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.100	1.700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.900	100	
141		SU Abschreibungen	5.300	2.100	
15		Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	13.800	13.800	12.074
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800	13.800	12.074
151		SU Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	13.800	13.800	12.074
19		Summe ordentliche Aufwendungen	80.900	79.780	80.663
20		Verwaltungsergebnis	80.900	79.780	80.663
24		Ordentliches Ergebnis	80.900	79.780	80.663
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	80.900	79.780	80.663

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030829500 Medienzentrum

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030829500 Medienzentrum

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.700	80.480	80.663

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030829500 Medienzentrum

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.100	0	-11.100	-16.100		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-11.100	0	-11.100	-16.100		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.100	0	-11.100	-16.100		

Investitionen

Produkt 030829500 Medienzentrum

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-11.100	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-11.100	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030829510 Gastschulbeiträge			
01			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	030829510	Gastschulbeiträge	
Produktinformation			
Produktbeschreibung - Jährliche Erhebung und Erstattung von Gastschulbeiträgen			
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele Produktziel 1: Optimale Auslastung der Schulen in Rüsselsheimer Schulträgerschaft			
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler in Rüsselsheimer Schulen	1.100	1.200	1.153
Anzahl der Rüsselsheimer Schülerinnen und Schüler an auswärtigen Schulen, insbesondere Berufsschulen	2.850	2.800	2.841

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030829510 Gastschulbeiträge

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030829510 Gastschulbeiträge

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-558.000	-558.000	-547.256
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-13.000	-13.000	-12.864
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-165.000	-165.000	-158.656
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-380.000	-380.000	-375.736
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-558.000	-558.000	-547.256
10		Summe ordentliche Erträge	-558.000	-558.000	-547.256
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.600.000	1.530.000	1.423.922
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	75.000	50.000	46.900
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	175.000	175.000	164.150
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	310.000	310.000	282.606
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	800.000	800.000	757.083
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	130.000	130.000	124.118
7172850		Erstattung, Beschulungskosten Förderschulen	110.000	65.000	49.066
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.600.000	1.530.000	1.423.922
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.600.000	1.530.000	1.423.922
20		Verwaltungsergebnis	1.042.000	972.000	876.666
24		Ordentliches Ergebnis	1.042.000	972.000	876.666
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.042.000	972.000	876.666
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.042.000	972.000	876.666

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030829540	Jugendverkehrsschule

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Ziele

Produktziel 1: Bereitstellung des Geländes und der bedarfsgerechten Ausstattung zur Jugendverkehrserziehung

Bemerkungen

Die Stadt stellt lediglich das Gelände für die Verkehrserziehung zur Verfügung und unterhält dieses. Die Ausbildung wird durch Mitarbeiter der Polizei durchgeführt. Insofern besteht keinerlei Einflussmöglichkeit auf die Ausbildung in der Jugendverkehrsschule. Die Ermittlung von Kennzahlen ist daher nicht möglich. Die Aufgabe sollte im PB der Schulverwaltung angesiedelt werden, da es sich hier im weiteren Sinne um eine Schulaufgabe handelt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.400	-7.400	-7.400
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-7.400	-7.400	-7.400
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd Zwecke u.allg.Uml.	-7.400	-7.400	-7.400
10		Summe ordentliche Erträge	-7.400	-7.400	-7.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.940	12.400	6.605
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	230	250	137
6051000		Strom	1.650	2.300	1.730
6057500		Wassergeld	180	200	148
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	90		27
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	90		80
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	730	800	1.264
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	3.210	4.000	1.356
6173000		Fremdreinigung	3.210	3.500	799
6173200		Winterdienst	2.290		
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	460	500	312
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	180	200	156
6832000		Telefon- und Internetkosten	460	500	483
6850000		Reisekosten			3
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	160	150	109
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.940	12.400	6.605
14		Abschreibungen	100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100		
141		SU Abschreibungen	100		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	13.040	12.400	6.605
20		Verwaltungsergebnis	5.640	5.000	-795
24		Ordentliches Ergebnis	5.640	5.000	-795
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.640	5.000	-795
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.440	5.700	-795

Produktbereich 04 KULTUR UND WISSENSCHAFTEN

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
04.00 Kultursteuerung		
040030000	Kultursteuerung	409
04.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
040132100	Stadtmuseum	415
040132110	Stadtarchiv	420
04.02 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule		
040233100	Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater/Kultur	425
040233300	Eigenbetrieb Kultur 123 - Musikschule	426
040235000	Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule	427
040235200	Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei	428
04.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
040330010	Route der Industriekultur	432
040334000	Opel-Villen	433
040337000	Hessentag	434
040337100	Hessentag, Flächen und Infrastruktur	437
040337200	Hessentag, Sicherheit und Verkehr	438
040337300	Hessentag, Protokoll, Sponsoring und Marketing	439
040337400	Hessentag, Veranstaltungsmanagement/ Landesprogramm	440
040337500	Hessentag, Ehrenamtliche Helfer	441
040337600	Hessentag, Stadtprogramm	442
040337700	Hessentag, Bauhof-Service	443

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-10.395.500	-837.769
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.500	-10.395.500	-9.484
5090700		Umsatzerlöse, Hessentag (Werbemittel)			-9.267
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-10.395.500	-9.484
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-16.000	-17.632
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16.000	-16.000	-17.632
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-16.000	-17.632
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen		-600.000	
5490000		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen		-600.000	
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen		-600.000	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-94.270	-601.170	-51.240
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-30.000		
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-61.720	-88.620	-23.784
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-500.000	-5.346
5428100		Spenden	-2.550	-2.550	-5.961
5428101		Sponsoring		-10.000	-16.150
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-94.270	-601.170	-51.240
09		Sonstige ordentliche Erträge	-14.200	-9.200	-20.852
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-14.200	-9.200	-20.852
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-14.200	-9.200	-20.852
10		Summe ordentliche Erträge	-127.970	-11.621.870	-99.208
11		Personalaufwendungen	604.000	605.220	540.760
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	409.000	421.100	408.929
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	75.900	104.120	52.850
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	41.100		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	78.000	80.000	78.981
111		SU Personalaufwendungen	604.000	605.220	540.760
12		Versorgungsaufwendungen	41.400	34.800	33.643
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.500		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	33.900	34.800	33.643
121		SU Versorgungsaufwendungen	41.400	34.800	33.643
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.025	11.933.865	901.739
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.440	3.950	5.313
6051000		Strom	40.360	41.000	44.531
6055000		Treibstoffe			491
6057500		Wassergeld	2.930	2.300	3.101
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	5.230	2.600	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.030	3.500	3.287
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	25.680	26.600	27.216
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.880	2.050	4.841
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	140	150	6.585

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
01					
Produktbereich		Kultur und Wissenschaft			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.210	3.500	2.085
6089100		Verbrauchsmaterial	1.920	2.100	1.322
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			2.400
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			29.875
6139150		Künstlergagen			4.760
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			3.532
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	161.880	40.500	73.718
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	26.600	29.000	28.179
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	920	1.000	241
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			2.142
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.380	1.500	981
6163100		Unterhaltung EDV	780	860	3.669
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.330	1.140	6.837
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	2.200	2.400	2.752
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	16.510	18.000	15.794
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			347
6173000		Fremdreinigung	33.110	31.800	32.574
6173100		Wäschereinigung			109
6173200		Winterdienst	830	900	186
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	89.200	45.750	49.806
6179020		Parkservice			58.912
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	56.590	28.895	69.622
6701350		Miete PKW			2.302
6705000		Mietnebenkosten			4.199
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.970	2.090	2.135
6715000		Maschinenmiete -Telecash			208
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	830	500	1.029
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			8
6774000		Beratungskosten, Gutachten			5.825
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			7.733
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			1.985
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	645		
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	1.010	1.100	993
6820000		Porto und Versandkosten	2.800	3.650	2.483
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.410	2.930	2.013
6832300		Telefonkosten (Externe)			367
6850000		Reisekosten	2.020	2.600	15.935
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.830	2.000	1.654
6861250		Kosten des Marketings			164.000
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	2.290	2.500	1.073
6862000		Aufw. für Gastebewirtung (Repräsentation)			2.346
6862100		Lebensmittel und Getränke	460	500	1.021
6864000		Informationsmaterial	13.340	36.000	61.197
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	920	1.100	786

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

07

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen			90
6880100		EDV-Fortbildung	100	360	145
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	1.380	2.000	732
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.460	10.370	9.156
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			260
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.340	2.525	1.314
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	245	275	271
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			179
6993210		Veranstaltungen			4.704
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	14.490	15.800	25.736
6993283		Mitmachausstellung "Power Play"			44.686
6993284		Sonderprojekt "Stadtgefährten"	35.510	33.000	4.270
6993285		Mitmachausstellung Architektur	19.135	44.000	
6993286		Mitmachausstellung Textil	32.100		
6994265		Handlungsschwerpunkt "Freizeit/Kult./Bild. qualifizieren"	45.860	50.000	42.797
6994271		Kulturprofil	3.670	4.000	2.833
6994301		Hessentag, Allgemeines		634.000	
6994302		Hessentag, Flächen und Infrastruktur		505.000	
6994303		Hessentag, Sicherheit und Verkehr		1.417.000	
6994306		Hessentag, Protokoll, Marketing		1.020.000	
6994307		Hessentag, Landesprogramm		7.321.000	
6994308		Hessentag, Stadtprogramm		300.000	
6994309		Hessentag, ehrenamtl. Helfer		140.000	
6994310		Hessentag, Bauhof-Service		90.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.025	11.933.865	901.739
14		Abschreibungen	99.400	86.800	156
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr		100	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	83.500	83.200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.500	100	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.300	2.400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.100	1.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			156
141		SU Abschreibungen	99.400	86.800	156
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	346.060	338.050	338.130
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	221.400	221.400	221.400
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	80.000	80.000	80.000
7128835		Zuschüsse, Projektförderung	14.300	18.300	17.355
7128836		Zuschüsse, Institutionelle Förderung	27.500	15.700	14.784
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123			1.821
7175600		Kosterst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.860	2.650	2.770
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	346.060	338.050	338.130
17		Transferaufwendungen	39.900	16.500	6.482
7290400		Kulturpreis	9.500		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
01					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7290410		Verdienstplakette	5.000	3.800	2.781
7290450		Förderstipendium	25.400	12.700	3.700
171		SU Transferaufwendungen	39.900	16.500	6.482
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.823.300	6.081.000	5.908.792
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.823.300	6.081.000	5.908.792
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.823.300	6.081.000	5.908.792
19		Summe ordentliche Aufwendungen	8.633.085	19.096.235	7.729.702
20		Verwaltungsergebnis	8.505.115	7.474.365	7.630.495
24		Ordentliches Ergebnis	8.505.115	7.474.365	7.630.495
25		Außerordentliche Erträge			-58
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-58
251		SU Außerordentliche Erträge			-58
27		Außerordentliches Ergebnis			-58
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.505.115	7.474.365	7.630.437
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.900	3.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.509.015	7.477.965	7.630.437

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.525.000	0	4.205.000	92.458	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
	Summe	2.525.000	0	4.205.000	92.458	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.095.000	0	-5.840.000	-4.878.387	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-19.750	0	-12.100	-38.039	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
	Summe	-2.114.750	0	-5.852.100	-4.916.426	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	410.250	0	-1.647.100	-4.823.968	

Investitionen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
04013210AB Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken	-8.000	-16.000	-8.000	-8.000	-8.000	
04013210AD Stadtmuseum - Neugestaltung	-150.000	0	0	0	0	
04013210AE Stadtmuseum - Einrichtung Depot	0	-40.000	0	0	0	
04013210ZB Landeszuweisung für Museumsneugestaltung	105.000	0	0	0	0	
04013210ZD Museum - Landeszuweisung für Einrichtung Depot	0	25.000	0	0	0	
04033700AB Hessentag - Neugestaltung Friedensplatz	-1.120.000	-137.000	0	0	0	
04033700AC Hessentag - Neugestaltung Marktplatz	-1.240.000	-270.000	0	0	0	
04033700AD Hessentag - Neugestaltung Frankfurter Straße	-660.000	0	0	0	0	
04033700AE Hessentag - Aufw. Fußgängerzone Innenstadtbereich	-100.000	-100.000	0	0	0	
04033700AF Hessentag - Aufwertung Mainufer	-1.830.000	-430.000	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
04033700AG Hessentag - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen Festu	-380.000	-950.000	0	0	0		
04033700AK Hessentag - Vernapark	-152.000	-152.000	0	0	0		
04033700AM Hessentag - Kunstpfad	-200.000	0	0	0	0		
04033700ZA Zuw des Landes im Zusammenhang mit dem Hessentag	4.000.000	2.500.000	0	0	0		
04033700ZB Hessentag - Zuweisung von Dritten (Kunstpfad)	100.000	0	0	0	0		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.000	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-7.200	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.100	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.050	0	0	0		
INV Inventar	-9.000	-11.500	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0400 Kultur-Steuerung

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0400 Kultur-Steuerung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-3.000
5428100		Spenden			-3.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-3.000
10		Summe ordentliche Erträge			-3.000
11		Personalaufwendungen	109.900	70.200	61.520
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.700	58.900	51.140
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	41.100		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.100	11.300	10.381
111		SU Personalaufwendungen	109.900	70.200	61.520
12		Versorgungsaufwendungen	12.300	4.900	4.271
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.500		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.800	4.900	4.271
121		SU Versorgungsaufwendungen	12.300	4.900	4.271
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.945	60.510	48.892
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	740	1.200	603
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	360	400	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	115		
6820000		Porto und Versandkosten	180	800	259
6832000		Telefon- und Internetkosten	640	1.000	734
6850000		Reisekosten	550	1.000	98
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.830	2.000	1.535
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			33
6880100		EDV-Fortbildung		110	
6994265		Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualifizieren"	45.860	50.000	42.797
6994271		Kulturprofil	3.670	4.000	2.833
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.945	60.510	48.892
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	41.800	34.000	32.139
7128835		Zuschüsse, Projektförderung	14.300	18.300	17.355
7128836		Zuschüsse, Institutionelle Forderung	27.500	15.700	14.784
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	41.800	34.000	32.139
17		Transferaufwendungen	39.900	16.500	6.482
7290400		Kulturpreis	9.500		
7290410		Verdienstplakette	5.000	3.800	2.781
7290450		Förderstipendium	25.400	12.700	3.700
171		SU Transferaufwendungen	39.900	16.500	6.482
19		Summe ordentliche Aufwendungen	257.845	186.110	153.305
20		Verwaltungsergebnis	257.845	186.110	150.305
24		Ordentliches Ergebnis	257.845	186.110	150.305
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	257.845	186.110	150.305

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0400 Kultur-Steuerung					
01					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		0400	Kultur-Steuerung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	257.845	186.110	150.305

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040030000 Kultur-Steuerung

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0400 Kultur-Steuerung
Produkt 040030000 Kultur-Steuerung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-3.000
5428100		Spenden			-3.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-3.000
10		Summe ordentliche Erträge			-3.000
11		Personalaufwendungen	109.900	70.200	61.520
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.700	58.900	51.140
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	41.100		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.100	11.300	10.381
111		SU Personalaufwendungen	109.900	70.200	61.520
12		Versorgungsaufwendungen	12.300	4.900	4.271
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.500		
6451000		Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.800	4.900	4.271
121		SU Versorgungsaufwendungen	12.300	4.900	4.271
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.945	60.510	48.892
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	740	1.200	603
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	360	400	
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	115		
6820000		Porto und Versandkosten	180	800	259
6832000		Telefon- und Internetkosten	640	1.000	734
6850000		Reisekosten	550	1.000	98
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.830	2.000	1.535
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			33
6880100		EDV-Fortbildung		110	
6994265		Handlungsschwerpunkt "Freizeit/Kult./Bild. qualifizieren"	45.860	50.000	42.797
6994271		Kulturprofil	3.670	4.000	2.833
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.945	60.510	48.892
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	41.800	34.000	32.139
7128835		Zuschüsse, Projektförderung	14.300	18.300	17.355
7128836		Zuschüsse, Institutionelle Förderung	27.500	15.700	14.784
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	41.800	34.000	32.139
17		Transferaufwendungen	39.900	16.500	6.482
7290400		Kulturpreis	9.500		
7290410		Verdienstplakette	5.000	3.800	2.781
7290450		Förderstipendium	25.400	12.700	3.700
171		SU Transferaufwendungen	39.900	16.500	6.482
19		Summe ordentliche Aufwendungen	257.845	186.110	153.305
20		Verwaltungsergebnis	257.845	186.110	150.305
24		Ordentliches Ergebnis	257.845	186.110	150.305
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	257.845	186.110	150.305

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040030000 Kultur-Steuerung					
01					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0400 Kultur-Steuerung Produkt 040030000 Kultur-Steuerung					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	257.845	186.110	150.305

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
01					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-2.500	-5.559
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.500	-2.500	-5.559
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-2.500	-5.559
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-16.000	-17.632
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16.000	-16.000	-17.632
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-16.000	-17.632
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-94.270	-101.170	-48.240
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-30.000		
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-61.720	-88.620	-23.784
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-5.346
5428100		Spenden	-2.550	-2.550	-2.961
5428101		Sponsoring		-10.000	-16.150
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-94.270	-101.170	-48.240
09		Sonstige ordentliche Erträge	-14.200	-9.200	-20.852
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-14.200	-9.200	-20.852
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-14.200	-9.200	-20.852
10		Summe ordentliche Erträge	-127.970	-128.870	-92.283
11		Personalaufwendungen	494.100	535.020	479.240
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	351.300	362.200	357.789
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	75.900	104.120	52.850
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	66.900	68.700	68.600
111		SU Personalaufwendungen	494.100	535.020	479.240
12		Versorgungsaufwendungen	29.100	29.900	29.372
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	29.100	29.900	29.372
121		SU Versorgungsaufwendungen	29.100	29.900	29.372
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.790	443.855	368.208
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.700	2.750	2.349
6051000		Strom	40.360	41.000	43.678
6057500		Wassergeld	2.930	2.300	3.101
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	5.230	2.600	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.030	3.500	3.287
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	25.680	26.600	27.216
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.520	1.650	1.101
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	140	150	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.210	3.500	1.741
6089100		Verbrauchsmaterial	1.920	2.100	1.322
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	161.880	40.500	28.073
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	26.600	29.000	28.179
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	920	1.000	241
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.380	1.500	862
6163100		Unterhaltung EDV	780	860	1.317

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.330	1.140	1.125
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	2.200	2.400	2.752
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	16.510	18.000	15.794
6173000		Fremdreinigung	33.110	31.800	31.366
6173200		Winterdienst	830	900	186
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	89.200	45.750	28.748
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	56.590	28.895	28.995
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.970	2.090	2.135
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	830	500	1.029
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	530		
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	1.010	1.100	993
6820000		Porto und Versandkosten	2.620	2.850	2.223
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.770	1.930	1.273
6832300		Telefonkosten (Externe)			367
6850000		Reisekosten	1.470	1.600	1.205
6862100		Lebensmittel und Getränke	460	500	648
6864000		Informationsmaterial	13.340	36.000	19.737
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	920	1.100	766
6880100		EDV-Fortbildung	100	250	145
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	1.380	2.000	732
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.460	10.370	9.156
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.340	2.525	1.314
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	245	275	271
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	14.490	15.800	25.736
6993283		Mitmachausstellung "Power Play"			44.686
6993284		Sonderprojekt "Stadtgefahrten"	35.510	33.000	4.270
6993285		Mitmachausstellung Architektur	19.135	44.000	
6993286		Mitmachausstellung Textil	32.100		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.790	443.855	368.208
14		Abschreibungen	99.200	86.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	83.500	83.200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.500	100	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.300	2.400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.900	1.000	
141		SU Abschreibungen	99.200	86.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.860	2.650	2.770
7175600		Kost.erst., Stadteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.860	2.650	2.770
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.860	2.650	2.770
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.248.050	1.098.125	879.590
20		Verwaltungsergebnis	1.120.080	969.255	787.307
24		Ordentliches Ergebnis	1.120.080	969.255	787.307

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.120.080	969.255	787.307
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.900	3.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.123.980	972.855	787.307

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000	0	105.000	90.458		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	25.000	0	105.000	90.458		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.000	0	-158.000	-273.634		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-19.750	0	-12.100	-9.929		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-75.750	0	-170.100	-283.563		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.750	0	-65.100	-193.105		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 040132100 Stadtmuseum

Produktinformation

Produktbeschreibung Das Stadt- und Industriemuseum sammelt, erforscht und präsentiert die Rüsselsheimer Geschichte.
 Als Bildungs- und Forschungseinrichtung ist es damit für das Selbstverständnis der Rüsselsheimer/Innen unverzichtbar und dient ganz maßgeblich auch der Außenwerbung der Stadt (externe BesucherInnen, Medienwirksam).

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Interesse weckende, umfassende Dokumentation und Präsentation der Kultur- und Ortsgeschichte in Dauer- und Sonderausstellung

Produktziel 2: Sicherung/Akquise originaler/unmittelbarer Zeugnisse aus Kultur, Alltagsleben, Technik zur Dokumentation und zur Förderung des Verständnisses kulturgeschichtlicher Entwicklungen sowie adäquate Erhaltung der Museumsbestände

Produktziel 3: Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Vorträge sowie eigenständige Forschungsarbeiten zur Stadt- und Regionalgeschichte und deren Publikation in Broschüren, Katalogen und Büchern

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Besuchszahlen	15.500	15.500	16.537
Sammlungszugänge (Anzahl)	80	80	113
Veranstaltungen, Publikationen	40	40	79

Bemerkungen 2014 erhielt das Museum den Sonderpreis im Rahmen des Museumspreises der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen für die neue Abteilung "Stadt und Fabrik"

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Stadtmuseum	6	6	6

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 040132100 Stadtmuseum

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-2.000	-3.080
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.000	-2.000	-3.080
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-2.000	-3.080
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-16.544
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-15.000	-15.000	-16.544
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-16.544
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-94.220	-101.120	-47.290
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-30.000		
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-61.720	-88.620	-23.784
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-5.346
5428100		Spenden	-2.500	-2.500	-2.961
5428101		Sponsoring		-10.000	-15.200
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-94.220	-101.120	-47.290
09		Sonstige ordentliche Erträge	-14.000	-9.000	-19.792
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-14.000	-9.000	-19.792
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-14.000	-9.000	-19.792
10		Summe ordentliche Erträge	-126.220	-127.120	-86.705
11		Personalaufwendungen	397.900	438.020	379.141
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	275.400	285.600	273.393
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	70.400	98.620	52.850
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.100	53.800	52.898
111		SU Personalaufwendungen	397.900	438.020	379.141
12		Versorgungsaufwendungen	22.800	23.600	22.360
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.800	23.600	22.360
121		SU Versorgungsaufwendungen	22.800	23.600	22.360
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.185	425.480	351.030
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.470	2.500	2.210
6051000		Strom	40.360	41.000	43.678
6057500		Wassergeld	2.930	2.300	3.101
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	5.230	2.600	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.030	3.500	3.287
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	25.680	26.600	27.216
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.380	1.500	1.067
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	140	150	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.210	3.500	1.741
6089100		Verbrauchsmaterial	1.830	2.000	1.322
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	160.960	39.500	26.987
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	26.600	29.000	28.179
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	920	1.000	241
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.380	1.500	862

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum					
01					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
Produkt	040132100	Stadtmuseum			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163100		Unterhaltung EDV	390	430	703
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	830	600	589
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	16.510	18.000	15.794
6173000		Fremdreinigung	33.110	31.800	31.366
6173200		Winterdienst	830	900	186
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	82.320	39.750	21.648
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	56.590	28.895	28.995
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.180	1.230	1.278
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	830	500	1.029
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	530		
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	920	1.000	993
6820000		Porto und Versandkosten	2.570	2.800	2.196
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.570	1.710	1.061
6832300		Telefonkosten (Externe)			367
6850000		Reisekosten	1.100	1.200	1.130
6862100		Lebensmittel und Getränke	460	500	648
6864000		Informationsmaterial	13.760	33.000	17.609
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	920	1.100	786
6880100		EDV-Fortbildung	100	250	145
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.460	10.370	9.156
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.340	2.525	1.314
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	180	200	196
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	13.760	15.000	24.924
6993283		Mitmachausstellung "Power Play"			44.686
6993284		Sonderprojekt "Stadtgefährten"	35.510	33.000	4.270
6993285		Mitmachausstellung Architektur	19.135	44.000	
6993286		Mitmachausstellung Textil	32.100		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.185	425.480	351.030
14		Abschreibungen	97.900	86.400	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	83.500	83.200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.500	100	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.500	2.300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.400	800	
141		SU Abschreibungen	97.900	86.400	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.860	2.650	2.770
7175600		Kost erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.860	2.650	2.770
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.860	2.650	2.770
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.124.645	976.150	755.300
20		Verwaltungsergebnis	998.425	849.030	668.595
24		Ordentliches Ergebnis	998.425	849.030	668.595

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 040132100 Stadtmuseum

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	998.425	849.030	668.595
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.900	3.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.002.325	852.630	668.595

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000	0	105.000	90.458		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	25.000	0	105.000	90.458		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.000	0	-158.000	-273.634		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.010	0	-10.950	-8.061		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-73.010	0	-168.950	-281.695		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-48.010	0	-63.950	-191.237		

Investitionen

Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
04013210AB Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken	-8.000	-16.000	-8.000	-8.000	-8.000		
04013210AD Stadtmuseum - Neugestaltung	-150.000	0	0	0	0		
04013210AE Stadtmuseum - Einrichtung Depot	0	-40.000	0	0	0		
04013210ZB Landeszuweisung für Museumsneugestaltung	105.000	0	0	0	0		
04013210ZD Museum - Landeszuweisung für Einrichtung Depot	0	25.000	0	0	0		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.500	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-5.000	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-450	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-510	0	0	0		
INV Inventar	-9.000	-11.500	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 040132110 Stadtarchiv			
01			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	040132110	Stadtarchiv	
Produktinformation			
Produktbeschreibung	Das Stadtarchiv fungiert gleichermaßen als kommunales Gedächtnis und modernes Info-Center, ist Verwaltungsamt, Dienstleistungsbetrieb, Informationsstelle und wissenschaftliches Kultuinstitut in einem. Es dient der Verwaltung, der Wissenschaft, den Medien, aber auch den Bürgerinnen und Bürgern als Informationsquelle für stadtgeschichtliche Daten und Fakten, stellt rechtliche und topografische Nachweise zur Verfügung, bietet einen zentralen städtischen historischen Fundus an Bildmaterial.		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ziele	<p>Produktziel 1: Übernahme, Erhalt und Erschließung insbesondere städtischer, aber auch externer Informationsträger sowie zeitnahe und kundenorientierte Bereitstellung dieser Unterlagen</p> <p>Produktziel 2: Erteilung von Auskünften an Verwaltung, Bürgerschaft und Forschung sowie sachgerechte Beratung</p> <p>Produktziel 3: Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte in Form von Publikationen, Projekten und Veranstaltungen</p>		
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Nicht erschlossenes Archivgut / Gesamtarchivgut (%)	40	40	50
Nutzung des Archivs: Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen (Anz.)	300	300	370
Anzahl bzw. Umfang der Publikationen, Projekte und Veranstaltungen (Anz.)	3	3	5
Bemerkungen			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
	1,5	1,5	1,5
Stadtarchiv	1,5	1,5	1,5

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 040132110 Stadtarchiv

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-2.480
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-2.480
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-2.480
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.088
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-1.088
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.088
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-50	-50	-950
5428100		Spenden	-50	-50	
5428101		Sponsoring			-950
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-50	-50	-950
09		Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-1.060
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	-1.060
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-1.060
10		Summe ordentliche Erträge	-1.750	-1.750	-5.578
11		Personalaufwendungen	96.200	97.000	100.099
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	75.900	76.600	84.396
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.500	5.500	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.800	14.900	15.703
111		SU Personalaufwendungen	96.200	97.000	100.099
12		Versorgungsaufwendungen	6.300	6.300	7.013
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	6.300	6.300	7.013
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.300	6.300	7.013
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.605	18.375	17.179
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	230	250	139
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	140	150	34
6089100		Verbrauchsmaterial	90	100	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	920	1.000	1.086
6163100		Unterhaltung EDV	390	430	614
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	500	540	536
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	2.200	2.400	2.752
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.880	6.000	7.100
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	790	860	857
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	90	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	27
6832000		Telefon- und Internetkosten	200	220	212
6850000		Reisekosten	370	400	75
6864000		Informationsmaterial	4.580	3.000	2.128
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	1.380	2.000	732
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	65	75	75
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	730	800	812

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 040132110 Stadtarchiv

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.605	18.375	17.179
14		Abschreibungen	1.300	300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	800	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	200	
141		SU Abschreibungen	1.300	300	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	123.405	121.975	124.290
20		Verwaltungsergebnis	121.655	120.225	118.712
24		Ordentliches Ergebnis	121.655	120.225	118.712
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	121.655	120.225	118.712
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.655	120.225	118.712

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.740	0	-1.150	-1.868		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.740	0	-1.150	-1.868		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.740	0	-1.150	-1.868		

Investitionen

Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-500	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.200	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-540	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14		Abschreibungen			156
6672000		Einzelwertberichtigung			156
141		SU Abschreibungen			156
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.823.300	6.081.000	5.908.792
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.823.300	6.081.000	5.908.792
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.823.300	6.081.000	5.908.792
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.823.300	6.081.000	5.908.948
20		Verwaltungsergebnis	6.823.300	6.081.000	5.908.948
24		Ordentliches Ergebnis	6.823.300	6.081.000	5.908.948
25		Außerordentliche Erträge			-58
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-58
251		SU Außerordentliche Erträge			-58
27		Außerordentliches Ergebnis			-58
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.823.300	6.081.000	5.908.890
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.823.300	6.081.000	5.908.890

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040233100 Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater, Kultur

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule
Produkt 040233100 Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater, Kultur

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.135.100	2.650.000	2.499.894
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.135.100	2.650.000	2.499.894
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.135.100	2.650.000	2.499.894
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.135.100	2.650.000	2.499.894
20		Verwaltungsergebnis	3.135.100	2.650.000	2.499.894
24		Ordentliches Ergebnis	3.135.100	2.650.000	2.499.894
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.135.100	2.650.000	2.499.894
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.135.100	2.650.000	2.499.894

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040233300 Eigenbetrieb Kultur 123 - Musikschule

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule
Produkt 040233300 Eigenbetrieb Kultur 123 - Musikschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	885.000	811.000	805.554
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	885.000	811.000	805.554
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	885.000	811.000	805.554
19		Summe ordentliche Aufwendungen	885.000	811.000	805.554
20		Verwaltungsergebnis	885.000	811.000	805.554
24		Ordentliches Ergebnis	885.000	811.000	805.554
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	885.000	811.000	805.554
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	885.000	811.000	805.554

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040235000 Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule
Produkt 040235000 Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307.000	1.157.000	1.192.161
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.307.000	1.157.000	1.192.161
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307.000	1.157.000	1.192.161
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.307.000	1.157.000	1.192.161
20		Verwaltungsergebnis	1.307.000	1.157.000	1.192.161
24		Ordentliches Ergebnis	1.307.000	1.157.000	1.192.161
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.307.000	1.157.000	1.192.161
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.307.000	1.157.000	1.192.161

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040235200 Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule
Produkt 040235200 Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14		Abschreibungen			156
6672000		Einzelwertberichtigung			156
141		SU Abschreibungen			156
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496.200	1.463.000	1.411.183
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.496.200	1.463.000	1.411.183
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496.200	1.463.000	1.411.183
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.496.200	1.463.000	1.411.339
20		Verwaltungsergebnis	1.496.200	1.463.000	1.411.339
24		Ordentliches Ergebnis	1.496.200	1.463.000	1.411.339
25		Außerordentliche Erträge			-58
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-58
251		SU Außerordentliche Erträge			-58
27		Außerordentliches Ergebnis			-58
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.496.200	1.463.000	1.411.281
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.496.200	1.463.000	1.411.281

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.393.000	-832.210
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-10.393.000	-3.925
5090700		Umsatzerlöse, Hessentag (Werbemittel)			-9.267
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.393.000	-3.925
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen		-600.000	
5490000		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen		-600.000	
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen		-600.000	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-500.000	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-500.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-500.000	
10		Summe ordentliche Erträge		-11.493.000	-3.925
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290	11.429.500	484.639
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			2.362
6051000		Strom			853
6055000		Treibstoffe			491
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			3.739
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			6.585
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			344
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			2.400
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			29.875
6139150		Künstlergagen			4.760
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			3.532
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			45.645
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			2.142
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			119
6163100		Unterhaltung EDV			2.353
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			5.712
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			347
6173000		Fremdreinigung			1.207
6173100		Waschereinigung			109
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			21.059
6179020		Parkservice			58.912
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			40.627
6701350		Miete PKW			2.302
6705000		Mietnebenkosten			4.199
6715000		Maschinenmiete -Telecash			208
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			8
6774000		Beratungskosten, Gutachten			5.825
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			7.733
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			1.985
6832000		Telefon- und Internetkosten			7
6850000		Reisekosten			14.632

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
01					
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe 0403		Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			119
6861250		Kosten des Marketings			164.000
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	2.290	2.500	1.073
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			2.312
6862100		Lebensmittel und Getränke			372
6864000		Informationsmaterial			41.460
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen			90
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			260
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			179
6993210		Veranstaltungen			4.704
6994301		Hessentag, Allgemeines		634.000	
6994302		Hessentag, Flächen und Infrastruktur		505.000	
6994303		Hessentag, Sicherheit und Verkehr		1.417.000	
6994306		Hessentag, Protokoll, Marketing		1.020.000	
6994307		Hessentag, Landesprogramm		7.321.000	
6994308		Hessentag, Stadtprogramm		300.000	
6994309		Hessentag, ehrenamtl. Helfer		140.000	
6994310		Hessentag, Bauhof-Service		90.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290	11.429.500	484.639
14		Abschreibungen	200	100	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr		100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200		
141		SU Abschreibungen	200	100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	301.400	301.400	303.221
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	221.400	221.400	221.400
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	80.000	80.000	80.000
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123			1.821
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	301.400	301.400	303.221
19		Summe ordentliche Aufwendungen	303.890	11.731.000	787.859
20		Verwaltungsergebnis	303.890	238.000	783.935
24		Ordentliches Ergebnis	303.890	238.000	783.935
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	303.890	238.000	783.935
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.890	238.000	783.935

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.500.000	0	4.100.000	2.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	2.500.000	0	4.100.000	2.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.039.000	0	-5.682.000	-4.604.754		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-28.110		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.039.000	0	-5.682.000	-4.632.863		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	461.000	0	-1.582.000	-4.630.863		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040330010 Route der Industriekultur					
01					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt 040330010 Route der Industriekultur					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290	2.500	1.073
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	2.290	2.500	1.073
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290	2.500	1.073
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.290	2.500	1.073
20		Verwaltungsergebnis	2.290	2.500	1.073
24		Ordentliches Ergebnis	2.290	2.500	1.073
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.290	2.500	1.073
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.290	2.500	1.073

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040334000 Opel-Villen

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 040334000 Opel-Villen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14		Abschreibungen	100	100	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	100	100	
141		SU Abschreibungen	100	100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	301.400	301.400	301.400
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	221.400	221.400	221.400
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	80.000	80.000	80.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	301.400	301.400	301.400
19		Summe ordentliche Aufwendungen	301.500	301.500	301.400
20		Verwaltungsergebnis	301.500	301.500	301.400
24		Ordentliches Ergebnis	301.500	301.500	301.400
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	301.500	301.500	301.400
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	301.500	301.500	301.400

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040337000 Hessentag					
01					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	0403	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt	040337000	Hessentag			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-48
5090700		Umsatzerlöse, Hessentag (Werbemittel)			-48
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-600.000	
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-600.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-600.000	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-500.000	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-500.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-500.000	
10		Summe ordentliche Erträge		-1.100.000	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		634.000	90.760
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			610
6051000		Strom			423
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			3.739
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			6.185
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			344
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			2.400
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			3.532
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			45.645
6163100		Unterhaltung EDV			2.353
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			347
6173000		Fremdreinigung			1.167
6173100		Wäschereinigung			109
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			7.500
6701350		Miete PKW			1.157
6705000		Mietnebenkosten			4.199
6715000		Maschinenmiete -Telecash			208
6774000		Beratungskosten, Gutachten			1.595
6832000		Telefon- und Internetkosten			7
6850000		Reisekosten			2.871
6861250		Kosten des Marketings			3.844
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			1.945
6862100		Lebensmittel und Getränke			141
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			260
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			179
6994301		Hessentag, Allgemeines		634.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		634.000	90.760
14		Abschreibungen	200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200		
141		SU Abschreibungen	200		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			1.821

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040337000 Hessentag

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 040337000 Hessentag

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123			1.821
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			1.821
19		Summe ordentliche Aufwendungen	200	634.000	92.580
20		Verwaltungsergebnis	200	-466.000	92.580
24		Ordentliches Ergebnis	200	-466.000	92.580
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	200	-466.000	92.580
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200	-466.000	92.580

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040337000 Hessentag

01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.500.000	0	4.100.000	2.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
Summe		2.500.000	0	4.100.000	2.000		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.039.000	0	-5.682.000	-4.604.754		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-28.110		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
Summe		-2.039.000	0	-5.682.000	-4.632.863		
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		461.000	0	-1.582.000	-4.630.863		

Investitionen

Produkt 040337000 Hessentag

01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
04033700AB	Hessentag - Neugestaltung Friedensplatz	-1.120.000	-137.000	0	0	0	
04033700AC	Hessentag - Neugestaltung Marktplatz	-1.240.000	-270.000	0	0	0	
04033700AD	Hessentag - Neugestaltung Frankfurter Straße	-660.000	0	0	0	0	
04033700AE	Hessentag - Aufw. Fußgängerzone Innenstadtbereich	-100.000	-100.000	0	0	0	
04033700AF	Hessentag - Aufwertung Mainufer	-1.830.000	-430.000	0	0	0	
04033700AG	Hessentag - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen Festu	-380.000	-950.000	0	0	0	
04033700AK	Hessentag - Vernapark	-152.000	-152.000	0	0	0	
04033700AM	Hessentag - Kunstpfad	-200.000	0	0	0	0	
04033700ZA	Zuw. des Landes im Zusammenhang mit dem Hessentag	4.000.000	2.500.000	0	0	0	
04033700ZB	Hessentag - Zuweisung von Dritten (Kunstpfad)	100.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040337100 Hessentag, Flächen und Infrastruktur					
01					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		0403	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		040337100	Hessentag, Flächen und Infrastruktur		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-90.000	
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-90.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-90.000	
10		Summe ordentliche Erträge		-90.000	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		505.000	115.675
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			21.420
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			2.142
6179020		Parkservice			58.912
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			33.127
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			8
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			66
6994302		Hessentag, Flächen und Infrastruktur		505.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		505.000	115.675
19		Summe ordentliche Aufwendungen		505.000	115.675
20		Verwaltungsergebnis		415.000	115.675
24		Ordentliches Ergebnis		415.000	115.675
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		415.000	115.675
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		415.000	115.675

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040337200 Hessentag, Sicherheit und Verkehr					
01					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 040337200 Hessentag, Sicherheit und Verkehr					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-555.000	
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-555.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-555.000	
10		Summe ordentliche Erträge		-555.000	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.417.000	21.106
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			8.330
6774000		Beratungskosten, Gutachten			4.230
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			7.733
6861250		Kosten des Marketings			714
6862100		Lebensmittel und Getränke			100
6994303		Hessentag, Sicherheit und Verkehr		1.417.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.417.000	21.106
19		Summe ordentliche Aufwendungen		1.417.000	21.106
20		Verwaltungsergebnis		862.000	21.106
24		Ordentliches Ergebnis		862.000	21.106
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		862.000	21.106
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		862.000	21.106

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040337300 Hessentag, Protokoll, Sponsoring und Marketing

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 040337300 Hessentag, Protokoll, Sponsoring und Marketing

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.535.000	-11.140
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-1.535.000	-1.921
5090700		Umsatzerlöse, Hessentag (Werbemittel)			-9.219
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.535.000	-1.921
10		Summe ordentliche Erträge		-1.535.000	-1.921
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.020.000	228.266
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			203
6051000		Strom			430
6055000		Treibstoffe			491
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			400
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			119
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			5.712
6173000		Fremdreinigung			40
6701350		Miete PKW			1.145
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			1.985
6850000		Reisekosten			11.494
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			119
6861250		Kosten des Marketings			159.441
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			301
6862100		Lebensmittel und Getränke			131
6864000		Informationsmaterial			41.460
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen			90
6993210		Veranstaltungen			4.704
6994306		Hessentag, Protokoll, Marketing		1.020.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.020.000	228.266
19		Summe ordentliche Aufwendungen		1.020.000	228.266
20		Verwaltungsergebnis		-515.000	226.345
24		Ordentliches Ergebnis		-515.000	226.345
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-515.000	226.345
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-515.000	226.345

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040337400 Hessentag, Veranstaltungsmanagement/Landesprogramm

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 040337400 Hessentag, Veranstaltungsmanagement/Landesprogramm

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.133.000	-821.022
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-8.133.000	-2.004
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.133.000	-2.004
10		Summe ordentliche Erträge		-8.133.000	-2.004
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.321.000	27.759
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			1.548
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			125
6139150		Künstlergagen			4.760
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			21.059
6850000		Reisekosten			267
6994307		Hessentag, Landesprogramm		7.321.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.321.000	27.759
19		Summe ordentliche Aufwendungen		7.321.000	27.759
20		Verwaltungsergebnis		-812.000	25.755
24		Ordentliches Ergebnis		-812.000	25.755
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-812.000	25.755
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-812.000	25.755

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040337500 Hessentag, Ehrenamtliche Helfer

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 040337500 Hessentag, Ehrenamtliche Helfer

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.000	
6994309		Hessentag, ehrenamtl. Helfer		140.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen		140.000	
20		Verwaltungsergebnis		140.000	
24		Ordentliches Ergebnis		140.000	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		140.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		140.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040337600 Hessentag, Stadtprogramm

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 040337600 Hessentag, Stadtprogramm

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-80.000	
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-80.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-80.000	
10		Summe ordentliche Erträge		-80.000	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300.000	
6994308		Hessentag, Stadtprogramm		300.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen		300.000	
20		Verwaltungsergebnis		220.000	
24		Ordentliches Ergebnis		220.000	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		220.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		220.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040337700 Hessentag, Bauhof-Service

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 040337700 Hessentag, Bauhof-Service

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.000	
6994310		Hessentag, Bauhof-Service		90.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen		90.000	
20		Verwaltungsergebnis		90.000	
24		Ordentliches Ergebnis		90.000	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		90.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		90.000	

Produktbereich 05 SOZIALE LEISTUNGEN

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
05.00 Overhead – Soziale Leistungen		
050040000	Verwaltung Soziale Leistungen	456
05.01 Hilfen für Asylbewerber		
050142000	Hilfen für Asylbewerber	459
05.02 Soziale Einrichtungen		
050243100	Seniorenarbeit / Haus der Senioren	468
050235050	Ausbildungsverbund Metall	473
05.03 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
050347100	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	475
05.04 Unterhaltsvorschussleistungen		
050448100	Unterhaltsvorschussgesetz	478
05.05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
050543500	Obdachlosenhilfe	483
050562000	Wohnungswesen	486

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
01					
Produktbereich		Soziale Leistungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.200	-19.200	-20.935
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-6.800	-6.800	-8.668
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-12.400	-12.400	-12.267
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.200	-19.200	-20.935
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750.000	-300.000	-216.748
5110600		Unterbringungsgebühren (Asyl)	-750.000	-300.000	-215.567
5150500		Erträge aus Bußgeldern			-1.181
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-750.000	-300.000	-216.748
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.658.670	-6.083.385	-5.012.233
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-1.015.900	-508.870	-509.624
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.055.620	-5.435.515	-4.032.297
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-2.962
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-52
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-4.800
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-368.150		-49.730
5488110		Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000	-19.000	
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-11.020
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-200.000	-120.000	-401.748
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.658.670	-6.083.385	-5.012.233
06		Erträge aus Transferleistungen	-174.200	-99.230	-99.321
5471200		Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-174.200	-99.230	-99.321
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-174.200	-99.230	-99.321
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-300	-600	1.634
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-1.131
5428100		Spenden	-300	-600	2.764
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-300	-600	1.634
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-305.800	-305.600	-94.355
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.400	-7.200	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-298.400	-298.400	-94.355
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-305.800	-305.600	-94.355
09		Sonstige ordentliche Erträge	-49.130	-41.630	-4.675
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.130	-4.130	-4.129
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-45.000	-37.500	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-319
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-49.130	-41.630	-4.675
10		Summe ordentliche Erträge	-6.957.300	-6.849.645	-5.446.633
11		Personalaufwendungen	2.440.030	2.285.440	1.587.306
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.804.900	1.755.400	1.217.829
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	214.530	132.040	82.236
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.200	5.900	5.366

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
01					
Produktbereich					
05		Soziale Leistungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	69.400	72.000	72.924
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	367.800	355.700	241.982
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-19.800	-35.600	-33.031
111		SU Personalaufwendungen	2.440.030	2.285.440	1.587.306
12		Versorgungsaufwendungen	163.400	159.300	116.593
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.400	12.600	13.746
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	151.000	146.700	102.847
121		SU Versorgungsaufwendungen	163.400	159.300	116.593
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.404.241	5.499.665	4.523.273
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	17.995	21.525	17.505
6010130		Seniorenzeitschrift	550	600	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	420	130	382
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			371
6051000		Strom	100.430	127.200	46.509
6055000		Treibstoffe	2.310	1.680	
6057000		Abwasser			226
6057500		Wassergeld	49.860	65.760	8.266
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	58.540	21.100	16.830
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	7.830	9.750	3.024
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	92.970	115.000	47.241
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	69.330	132.930	48.601
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	640		611
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			955
6089100		Verbrauchsmaterial	600	650	371
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.650	1.800	270
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	45.860	50.000	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	65.110	151.750	205.032
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	16.930	67.250	10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	19.640	65.470	167.267
6163100		Unterhaltung EDV	2.940	6.630	17.217
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.300	3.600	670
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.740	1.400	
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung			2.963
6173000		Fremdreinigung	52.960	66.000	79.892
6173200		Winterdienst	6.070	1.900	484
6177000		Schornsteinfegergebühren	890	1.270	132
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.751	10.200	190.577
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.650	1.800	
6179010		Sicherheitsdienste			135.152
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.981.480	3.903.550	2.719.834
6703000		Miete Container			27.163
6705000		Mietnebenkosten	79.760	140.930	194.040
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.170	2.370	2.362
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	116.910	96.490	94.799

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	920	1.000	162
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	120	70	70
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			21
6779020		Kosten der Praxisberatung	3.670	2.900	1.885
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	730	800	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	525	560	667
6820000		Porto und Versandkosten	9.140	9.970	11.439
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	6.880	7.500	11.430
6832000		Telefon- und Internetkosten	28.550	16.070	25.673
6833000		Kosten der Telefonanlage	1.830	3.950	639
6850000		Reisekosten	3.480	7.100	8.080
6862100		Lebensmittel und Getränke	6.420	7.000	6.516
6864000		Informationsmaterial	2.010	3.200	345
6867500		Runde Tische	650	710	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	650	400	511
6880100		EDV-Fortbildung	2.820	1.200	1.247
6882000		<i>Kosten der Aus- und Fortbildung Externer</i>			317
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	650	630	541
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	370	400	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250	270	162
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			373
6993230		Veranstaltungen für Senioren	15.780	17.200	13.372
6994070		Obdachlosenunterbringung	481.510	350.000	411.068
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.404.241	5.499.665	4.523.273
14		Abschreibungen	374.400	320.800	61.276
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	232.300	232.300	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	75.000	75.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	10.400	10.400	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.400	2.400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	54.200	400	
6672000		Einzelwertberichtigung			61.276
141		SU Abschreibungen	374.400	320.800	61.276
15		Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250.880	227.290	155.666
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	67.000	67.000	67.000
7128500		Rüsselsheimer Tafel			6.120
7128510		Zuschuß an das Diakonische Werk	4.000	4.000	19.911
7128630		Zuschuß an die Leukämiehilfe	11.900	11.900	11.900
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	94.300	81.000	5.154
7128950		Zuschüsse für externe Seniorenangebote	4.250	4.250	3.813
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	17.250	17.250	16.490
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			526
7175200		Kostenerstattung Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			930
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	23.100	23.100	13.588

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7175550		Kostenerst. Gewobau Verw. GU Asyl	10.710	9.000	
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AoR	10.620	9.790	10.234
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	7.750		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250.880	227.290	155.666
17		Transferaufwendungen	1.690.820	946.970	801.168
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen			-388
7250150		Leistungen an Berechtigte	1.451.300	763.300	694.734
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	25.000	25.000	12.643
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	122.000	66.150	61.993
7290200		Förderung Asyl und Sozialw	50.720	50.720	10.455
7299100		Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000	19.000	
7299700		Zuschüsse zur Altenerholung	1.000	1.000	
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	21.800	21.800	21.730
171		SU Transferaufwendungen	1.690.820	946.970	801.168
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	
7030000		Kfz-Steuer	400	400	
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	9.324.171	9.439.865	7.245.282
20		Verwaltungsergebnis	2.366.871	2.590.220	1.798.649
21		Finanzerträge	-122.575	-161.700	-166.091
5601000		Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn		-25.800	-25.798
5610000		Ertr. aus Anteil an anderen verb. Unternehmen		-8.900	-8.907
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-96.000	-99.900	-103.717
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-26.400	-26.900	-27.442
5710130		Zinsen von Privaten			-227
5914071		Zinsen von Privaten	-175	-200	
211		SU Finanzerträge	-122.575	-161.700	-166.091
23		Finanzergebnis	-122.575	-161.700	-166.091
24		Ordentliches Ergebnis	2.244.296	2.428.520	1.632.558
25		Außerordentliche Erträge			-29
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-29
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-29
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			-28
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.244.296	2.428.520	1.632.530
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.800	22.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	23.800	22.700	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.800	22.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.800	22.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.268.096	2.451.220	1.632.530

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	865		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	694.275	0	692.805	688.574		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	694.275	0	692.805	689.439		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-250.000	0	-250.000	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.860	0	-51.740	-95.341		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-275.860	0	-301.740	-95.341		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	418.415	0	391.065	594.098		

Investitionen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
05056200AA	Wohnungsw. Invest. zur Förder. des Wohnungsbaus	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
05056200TA	Wohnungsw. - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz	87.925	87.925	87.925	87.925	87.925	
05056200TB	Wohnungsw. - Tilgung von der GewoBau	405.950	406.900	405.500	409.300	413.200	
05056200TC	Wohnungsw. - Tilgung von der Nassau. Heimstätte	34.000	34.500	35.000	35.500	36.100	
05056200TD	Wohnungsw. - Tilgung von der Baugenossenschaft	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600	
05056200TE	Wohnungsw. - Tilgung von Privaten	1.330	1.350	1.380	1.410	1.440	
05056200ZA	Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org. mitteln	-600	-600	0	0	0	
	GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-28.850	0	0	0	0	
	GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-17.480	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-12.450	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-5.780	0	0	0		
INV Inventar	-9.840	-2.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0500 Overhead - Soziale Leistungen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0500 Overhead - Soziale Leistungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11		Personalaufwendungen	188.900	203.300	142.371
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	158.500	170.500	121.177
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.400	32.800	21.194
111		SU Personalaufwendungen	188.900	203.300	142.371
12		Versorgungsaufwendungen	13.200	14.300	9.953
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	13.200	14.300	9.953
121		SU Versorgungsaufwendungen	13.200	14.300	9.953
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	8.650	5.157
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.750	800	1.067
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.650	1.800	270
6820000		Porto und Versandkosten	4.080	3.950	2.149
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.060	900	853
6850000		Reisekosten	1.560	1.200	818
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	8.650	5.157
19		Summe ordentliche Aufwendungen	213.200	226.250	157.482
20		Verwaltungsergebnis	213.200	226.250	157.482
24		Ordentliches Ergebnis	213.200	226.250	157.482
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	213.200	226.250	157.482
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	213.200	226.250	157.482

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0500 Overhead - Soziale Leistungen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.500	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-3.500	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 050040000 Verwaltung - Soziale Leistungen

01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0500	Overhead - Soziale Leistungen
Produkt	050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:



Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Verwaltung - Soziale Leistungen	3	3	1,76

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050040000 Verwaltung - Soziale Leistungen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0500 Overhead - Soziale Leistungen
Produkt 050040000 Verwaltung - Soziale Leistungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11		Personalaufwendungen	188.900	203.300	142.371
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	158.500	170.500	121.177
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.400	32.800	21.194
111		SU Personalaufwendungen	188.900	203.300	142.371
12		Versorgungsaufwendungen	13.200	14.300	9.953
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	13.200	14.300	9.953
121		SU Versorgungsaufwendungen	13.200	14.300	9.953
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	8.650	5.157
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.750	800	1.067
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.650	1.800	270
6820000		Porto und Versandkosten	4.080	3.950	2.149
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.060	900	853
6850000		Reisekosten	1.560	1.200	818
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	8.650	5.157
19		Summe ordentliche Aufwendungen	213.200	226.250	157.482
20		Verwaltungsergebnis	213.200	226.250	157.482
24		Ordentliches Ergebnis	213.200	226.250	157.482
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	213.200	226.250	157.482
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	213.200	226.250	157.482

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 050040000 Verwaltung - Soziale Leistungen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.500	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-3.500	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.500	0	0	0		

Investitionen							
Produkt 050040000 Verwaltung - Soziale Leistungen							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.500	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 050142000 Hilfen für Asylbewerber

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 050142000 Hilfen für Asylbewerber

Produktinformation

Produktbeschreibung Unterbringung ausländischer Flüchtlinge
 Unterstützung ausländischer Flüchtlinge

Pflichtaufgaben:

Ziele

Produktziel 1: Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber/innen
 Produktziel 2: Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte
 Produktziel 3: Betreuung, Beratung und Hilfestellung bei der Integration von Flüchtlingen

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der bereitgestellten Unterbringungsmöglichkeiten in Gemeinschaftsunterkünften (Unterkünfte ab einer Kapazität von 12 Personen) zum 31.12. eines Jahres.	950	1.035	971
In den Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Asylbewerber/innen zum 31.12. eines Jahres	820	820	702

Bemerkungen

Die Differenz zu 2017 von 85 Plätzen als Unterbringungsmöglichkeiten in Asylbewerberunterkünften mit einer Kapazität ab 12 Plätzen ergibt sich aus der Abgabe der Lenbachstraße 80-82 sowie des Flörzheimer Wegs 2a an die Obdachlosenbehörde. Die Zahl der Zuweisungen von Asylbewerber*innen für das Jahr 2018 wird vom Kreis Groß Gerau auf 88 Personen prognostiziert. Dies bedeutet, dass die Zahl der Neuzuweisungen unter der Personenzahl liegt, welche aufgrund einer Anerkennung als Geflüchtete*r oder Asylbewerber*in nach zwei Jahren nicht mehr in die Zuständigkeit des Bereichs Asyl hinsichtlich der sozialpädagogischen Betreuung fallen.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Hilfen für Asylbewerber	21,5	22,5	14,55

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750.000	-300.000	-215.567
5110600		Unterbringungsgebühren (Asyl)	-750.000	-300.000	-215.567
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-750.000	-300.000	-215.567
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.423.770	-5.435.515	-4.089.841
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.055.620	-5.435.515	-4.032.297
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-2.962
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-52
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-4.800
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-368.150		-49.730
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.423.770	-5.435.515	-4.089.841
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-300	-600	1.634
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbande			-1.131
5428100		Spenden	-300	-600	2.764
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-300	-600	1.634
09		Sonstige ordentliche Erträge			-319
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-319
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-319
10		Summe ordentliche Erträge	-5.174.070	-5.736.115	-4.304.094
11		Personalaufwendungen	1.337.110	1.250.420	742.752
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	986.600	984.800	577.568
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	149.410	65.920	51.144
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	201.100	199.700	114.040
111		SU Personalaufwendungen	1.337.110	1.250.420	742.752
12		Versorgungsaufwendungen	82.100	81.100	48.231
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	82.100	81.100	48.231
121		SU Versorgungsaufwendungen	82.100	81.100	48.231
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757.251	4.948.790	4.005.982
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.720	14.300	9.352
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	300		170
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			371
6051000		Strom	96.210	122.500	41.910
6055000		Treibstoffe	2.310	1.680	
6057000		Abwasser			226
6057500		Wassergeld	49.130	64.860	7.497
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	57.900	20.400	16.163
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	7.280	9.150	2.457
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	85.450	106.800	38.999
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	68.390	131.910	48.050
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	640		611
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			955
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	45.860	50.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber					
01					
Produktbereich 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe 0501		Hilfen für Asylbewerber			
Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.830	59.050	195.646
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	16.470	66.750	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	19.250	65.050	167.150
6163100		Unterhaltung EDV	600	4.080	15.419
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.300	3.600	670
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.740	1.400	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			2.963
6173000		Fremdreinigung	37.090	49.700	65.392
6173200		Winterdienst	5.520	1.300	360
6177000		Schornsteinfegergebühren	800	1.170	71
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.751	10.200	190.577
6179010		Sicherheitsdienste			135.152
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.981.480	3.903.550	2.719.834
6703000		Miete Container			27.163
6705000		Mietnebenkosten	79.760	140.930	194.040
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	112.320	91.490	89.820
6779020		Kosten der Praxisberatung	3.670	2.900	1.885
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	290	560	667
6820000		Porto und Versandkosten	660	1.220	1.136
6832000		Telefon- und Internetkosten	25.940	13.480	23.433
6833000		Kosten der Telefonanlage	1.830	3.950	639
6850000		Reisekosten	1.740	5.700	7.064
6867500		Runde Tische	650	710	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	280		283
6880100		EDV-Fortbildung	1.720		66
6882000		Kosten der Aus- und Fortbildung Externer			317
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	370	400	
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			373
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757.251	4.948.790	4.005.982
14		Abschreibungen	53.200	400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	53.200	400	
141		SU Abschreibungen	53.200	400	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.585	9.000	526
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			526
7175550		Kostenerst. Gewobau Verw. GU Asyl	10.710	9.000	
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.875		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.585	9.000	526
17		Transferaufwendungen	75.000	75.000	23.098
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a	25.000	25.000	12.643
7290200		Förderung Asyl und Sozialerw	50.000	50.000	10.455
171		SU Transferaufwendungen	75.000	75.000	23.098
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7030000		Kfz-Steuer	400	400	
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	5.319.646	6.365.110	4.820.589
20		Verwaltungsergebnis	145.576	628.995	516.495
24		Ordentliches Ergebnis	145.576	628.995	516.495
25		Außerordentliche Erträge			-29
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-29
251		SU Außerordentliche Erträge			-29
27		Außerordentliches Ergebnis			-29
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	145.576	628.995	516.466
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.000	22.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	23.000	22.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.000	22.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.000	22.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.576	650.995	516.466

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.710	0	-44.840	-80.052		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-13.710	0	-44.840	-80.052		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-13.710	0	-44.840	-80.052		

Investitionen

Produkt 0501

Hilfen für Asylbewerber

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-25.500	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-10.280	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-11.500	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.430	0	0	0		
INV Inventar	-7.840	0	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen					
01					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		0502	Soziale Einrichtungen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.200	-19.200	-20.935
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-6.800	-6.800	-8.668
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-12.400	-12.400	-12.267
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.200	-19.200	-20.935
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	-11.020
5488110		Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000	-19.000	
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-11.020
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	-11.020
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.200	-7.200	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.200	-7.200	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.200	-7.200	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.130	-4.130	-4.129
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.130	-4.130	-4.129
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.130	-4.130	-4.129
10		Summe ordentliche Erträge	-49.530	-49.530	-36.084
11		Personalaufwendungen	365.300	374.600	365.194
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	292.100	310.300	299.299
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	29.000	30.000	31.093
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.200	5.900	5.366
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	60.800	64.000	62.468
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-19.800	-35.600	-33.031
111		SU Personalaufwendungen	365.300	374.600	365.194
12		Versorgungsaufwendungen	25.200	27.300	26.094
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	25.200	27.300	26.094
121		SU Versorgungsaufwendungen	25.200	27.300	26.094
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.065	90.050	67.737
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.470	2.000	2.497
6010130		Seniorenzeitschrift	550	600	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	129	130	212
6051000		Strom	4.220	4.700	4.599
6057500		Wassergeld	730	900	769
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	640	700	666
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	550	600	566
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.520	8.200	9.142
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	690	750	233
6089100		Verbrauchsmaterial	600	650	371
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	61.450	11.700	4.834
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	460	500	10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	420	118
6163100		Unterhaltung EDV	250	270	149
6173000		Fremdreinigung	15.870	16.300	14.500

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6173200		Winterdienst	550	600	123
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	61
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.650	1.800	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.640	1.790	1.787
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.590	5.000	4.979
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	920	1.000	162
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	730	800	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	235		
6820000		Porto und Versandkosten	730	800	
6832000		Telefon- und Internetkosten	820	890	869
6862100		Lebensmittel und Getränke	6.420	7.000	6.516
6864000		Informationsmaterial	1.830	3.000	291
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	370	400	228
6880100		EDV-Fortbildung	550	600	114
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	590	580	500
6993230		Veranstaltungen für Senioren	15.780	17.200	13.372
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.065	90.050	67.737
14		Abschreibungen	13.500	12.900	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.400	10.400	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.200	2.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800		
141		SU Abschreibungen	13.500	12.900	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	86.845	82.140	81.977
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	67.000	67.000	67.000
7128950		Zuschüsse für externe Seniorenangebote	4.250	4.250	3.813
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			930
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	1.100	1.100	
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.620	9.790	10.234
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.875		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	86.845	82.140	81.977
17		Transferaufwendungen	20.000	20.000	
7299100		Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000	19.000	
7299700		Zuschüsse zur Altenerholung	1.000	1.000	
171		SU Transferaufwendungen	20.000	20.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	643.910	606.990	541.002
20		Verwaltungsergebnis	594.380	557.460	504.919
24		Ordentliches Ergebnis	594.380	557.460	504.919
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	594.380	557.460	504.919
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	595.180	558.160	504.919

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.550	0	-2.300	-7.496		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-4.550	0	-2.300	-7.496		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.550	0	-2.300	-7.496		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren			
01			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Soziale Einrichtungen	
Produkt	050243100	Seniorenarbeit/Haus der Senioren	
Produktinformation			
Produktbeschreibung Umsetzung der Altenarbeit der Stadt Rüsselsheim, Planung, Koordination und Durchführung der Angebote im Haus der Senioren und des Seniorenjahresprogramms			
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			
Ziele Produktziel 1: Erhalt der sozialen, kreativen und körperlichen Fähigkeiten für alle Seniorinnen und Senioren Produktziel 2: Hilfe zur Erhaltung der individuellen Selbständigkeit von älteren Menschen bei drohender Unselbständigkeit			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Hauptamtliche städtische Kräfte im Bereich der offenen Altenarbeit bezogen auf je 1000 der Bevölkerung ab 60 Jahre	0,19	0,19	0,19
Hauptamtliche städtische Kräfte im Bereich der Beratungsarbeit bezogen auf je 1000 der Bevölkerung ab 60 Jahre	0,16	0,16	0,16
Bemerkungen Die Zielgruppe der Produkte ist gleich: Bevölkerung ab 60 Jahre. Im Jahr 2015 waren dies 15.810 Personen.			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Haus der Senioren	6,5	6,5	6,52

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen
Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.200	-19.200	-20.935
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-6.800	-6.800	-8.668
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-12.400	-12.400	-12.267
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.200	-19.200	-20.935
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	-11.020
5488110		Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000	-19.000	
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-11.020
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	-11.020
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.200	-7.200	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.200	-7.200	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.200	-7.200	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.130	-4.130	-4.129
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.130	-4.130	-4.129
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.130	-4.130	-4.129
10		Summe ordentliche Erträge	-49.530	-49.530	-36.084
11		Personalaufwendungen	365.300	374.600	365.194
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	292.100	310.300	299.299
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	29.000	30.000	31.093
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.200	5.900	5.366
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	60.800	64.000	62.468
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-19.800	-35.600	-33.031
111		SU Personalaufwendungen	365.300	374.600	365.194
12		Versorgungsaufwendungen	25.200	27.300	26.094
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.200	27.300	26.094
121		SU Versorgungsaufwendungen	25.200	27.300	26.094
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.065	90.050	67.737
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.470	2.000	2.497
6010130		Seniorenzeitschrift	550	600	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	120	130	212
6051000		Strom	4.220	4.700	4.599
6057500		Wassergeld	730	900	769
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	640	700	666
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	550	600	566
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.520	8.200	9.142
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	690	750	233
6089100		Verbrauchsmaterial	600	650	371
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	61.450	11.700	4.834
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	460	500	10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	420	118
6163100		Unterhaltung EDV	250	270	149

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen
Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6173000		Fremdreinigung	15.870	16.300	14.500
6173200		Winterdienst	550	600	123
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	61
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.650	1.800	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.640	1.790	1.787
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.590	5.000	4.979
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	920	1.000	162
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	730	800	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	235		
6820000		Porto und Versandkosten	730	800	
6832000		Telefon- und Internetkosten	820	890	869
6862100		Lebensmittel und Getränke	6.420	7.000	6.516
6864000		Informationsmaterial	1.830	3.000	291
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	370	400	228
6880100		EDV-Fortbildung	550	600	114
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	590	580	500
6993230		Veranstaltungen für Senioren	15.780	17.200	13.372
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.065	90.050	67.737
14		Abschreibungen	13.500	12.900	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.400	10.400	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.200	2.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800		
141		SU Abschreibungen	13.500	12.900	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.845	15.140	14.977
7128950		Zuschüsse für externe Seniorenangebote	4.250	4.250	3.813
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			930
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	1.100	1.100	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.620	9.790	10.234
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.875		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.845	15.140	14.977
17		Transferaufwendungen	20.000	20.000	
7299100		Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000	19.000	
7299700		Zuschüsse zur Altenerholung	1.000	1.000	
171		SU Transferaufwendungen	20.000	20.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	576.910	539.990	474.002
20		Verwaltungsergebnis	527.380	490.460	437.919
24		Ordentliches Ergebnis	527.380	490.460	437.919
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	527.380	490.460	437.919

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen
Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	528.180	491.160	437.919

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.550	0	-2.300	-7.496		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-4.550	0	-2.300	-7.496		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.550	0	-2.300	-7.496		

Investitionen

Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.250	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-300	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-300	0	0	0		
INV Inventar	-2.000	-2.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050235050 Ausbildungsverbund Metall

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen
Produkt 050235050 Ausbildungsverbund Metall

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	67.000	67.000	67.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	67.000	67.000	67.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	67.000	67.000	67.000
19		Summe ordentliche Aufwendungen	67.000	67.000	67.000
20		Verwaltungsergebnis	67.000	67.000	67.000
24		Ordentliches Ergebnis	67.000	67.000	67.000
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	67.000	67.000	67.000
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.000	67.000	67.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	270	162
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250	270	162
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	270	162
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	149.450	136.150	73.163
7128500		Rüsselsheimer Tafel			6.120
7128510		Zuschuß an das Diakonische Werk	4.000	4.000	19.911
7128630		Zuschuß an die Leukämiehilfe	11.900	11.900	11.900
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	94.300	81.000	5.154
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	17.250	17.250	16.490
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	22.000	22.000	13.588
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	149.450	136.150	73.163
17		Transferaufwendungen	22.520	22.520	21.730
7290200		Förderung Asyl und Sozialerw	720	720	
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	21.800	21.800	21.730
171		SU Transferaufwendungen	22.520	22.520	21.730
19		Summe ordentliche Aufwendungen	172.220	158.940	95.055
20		Verwaltungsergebnis	172.220	158.940	95.055
24		Ordentliches Ergebnis	172.220	158.940	95.055
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	172.220	158.940	95.055
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.220	158.940	95.055

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 050347000 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	050347000	Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Produktbeschreibung Unterstützung der Arbeit von in Rüsselsheim tätigen Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Vereine

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Förderung der freien Träger durch Zuschüsse und Zuweisungen

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der geförderten freien Träger	20	23	

Bemerkungen

geförderte Träger: Arbeiterwohlfahrt, Verein Kontakt, VDK Rüsselsheim, Mieterverein, Pro Familia, Alzheimer Gesellschaft e.V., Caritas, Diakonisches Werk u.a.
 Der Träger Pro Familia wird ab dem Haushaltsjahr 2016 über das Produkt 0606465000 gefördert.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050347000 Förderung der freien Wohlfahrtspflege					
01					
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 0503 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produkt 050347000 Förderung der freien Wohlfahrtspflege					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	270	162
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250	270	162
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	270	162
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	149.450	136.150	73.163
7128500		Rüsselsheimer Tafel			6.120
7128510		Zuschuß an das Diakonische Werk	4.000	4.000	19.911
7128630		Zuschuß an die Leukämiehilfe	11.900	11.900	11.900
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	94.300	81.000	5.154
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	17.250	17.250	16.490
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	22.000	22.000	13.588
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	149.450	136.150	73.163
17		Transferaufwendungen	22.520	22.520	21.730
7290200		Förderung Asyl und Sozialerw	720	720	
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	21.800	21.800	21.730
171		SU Transferaufwendungen	22.520	22.520	21.730
19		Summe ordentliche Aufwendungen	172.220	158.940	95.055
20		Verwaltungsergebnis	172.220	158.940	95.055
24		Ordentliches Ergebnis	172.220	158.940	95.055
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	172.220	158.940	95.055
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.220	158.940	95.055

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen					
01					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		0504	Unterhaltsvorschussleistungen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.015.900	-508.870	-509.624
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-1.015.900	-508.870	-509.624
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.015.900	-508.870	-509.624
06		Erträge aus Transferleistungen	-174.200	-99.230	-99.321
5471200		Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-174.200	-99.230	-99.321
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-174.200	-99.230	-99.321
10		Summe ordentliche Erträge	-1.190.100	-608.100	-608.944
14		Abschreibungen			4.022
6672000		Einzelwertberichtigung			4.022
141		SU Abschreibungen			4.022
17		Transferaufwendungen	1.573.300	829.450	756.339
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen			-388
7250150		Leistungen an Berechtigte	1.451.300	763.300	694.734
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	122.000	66.150	61.993
171		SU Transferaufwendungen	1.573.300	829.450	756.339
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.573.300	829.450	760.361
20		Verwaltungsergebnis	383.200	221.350	151.417
24		Ordentliches Ergebnis	383.200	221.350	151.417
25		Außerordentliche Erträge			0
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	383.200	221.350	151.418
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	383.200	221.350	151.418

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz			
01			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0504	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	050448100	Unterhaltsvorschussgesetz	
Produktinformation			
Produktbeschreibung Unterhaltsvorschussleistung an den erziehenden Elternteil getrennt lebender Eltern			
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele			
Produktziel 1: Vermeiden von Benachteiligungen bei Kindern von allein erziehenden Eltern im Hinblick auf wirtschaftliche Not			
Produktziel 2: Heranziehung des nichterziehenden Elternteils zur Übernahme von Verantwortung für das eigene Kind in finanzieller und pädagogischer Hinsicht			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Rückholung von Leistungen bezogen auf alle Leistungsempfänger (%)	13	13	15
Durchschnittliche Fallzahl pro VZS (Vollzeitstelle)	150	150	150

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.015.900	-508.870	-509.624
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-1.015.900	-508.870	-509.624
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.015.900	-508.870	-509.624
06		Erträge aus Transferleistungen	-174.200	-99.230	-99.321
5471200		Übergel.Unterhaltsansprbürgertrechtl Unterhaltspf	-174.200	-99.230	-99.321
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-174.200	-99.230	-99.321
10		Summe ordentliche Erträge	-1.190.100	-608.100	-608.944
14		Abschreibungen			4.022
6672000		Einzelwertberichtigung			4.022
141		SU Abschreibungen			4.022
17		Transferaufwendungen	1.573.300	829.450	756.339
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen			-388
7250150		Leistungen an Berechtigte	1.451.300	763.300	694.734
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	122.000	66.150	61.993
171		SU Transferaufwendungen	1.573.300	829.450	756.339
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.573.300	829.450	760.361
20		Verwaltungsergebnis	383.200	221.350	151.417
24		Ordentliches Ergebnis	383.200	221.350	151.417
25		Außerordentliche Erträge			0
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	383.200	221.350	151.418
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	383.200	221.350	151.418

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
01					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.181
5150500		Erträge aus Bußgeldern			-1.181
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-1.181
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200.000	-120.000	-401.748
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-200.000	-120.000	-401.748
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200.000	-120.000	-401.748
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-298.600	-298.400	-94.355
5460100		Erträge Auflos SOPO Invest vom öffentl Bereich	-200		
5461000		Erträge Auflos SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-298.400	-298.400	-94.355
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-298.600	-298.400	-94.355
09		Sonstige ordentliche Erträge	-45.000	-37.500	-227
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-45.000	-37.500	
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-45.000	-37.500	-227
10		Summe ordentliche Erträge	-543.600	-455.900	-497.511
11		Personalaufwendungen	548.720	457.120	336.989
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	367.700	289.800	219.785
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	36.120	36.120	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	69.400	72.000	72.924
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	75.500	59.200	44.280
111		SU Personalaufwendungen	548.720	457.120	336.989
12		Versorgungsaufwendungen	42.900	36.600	32.315
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.400	12.600	13.746
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30.500	24.000	18.569
121		SU Versorgungsaufwendungen	42.900	36.600	32.315
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.575	451.905	444.236
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.055	4.425	4.589
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	270	317
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.830	81.000	4.552
6163100		Unterhaltung EDV	2.090	2.280	1.649
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	530	580	575
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60		
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			21
6820000		Porto und Versandkosten	3.670	4.000	8.154
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	6.880	7.500	11.430
6832000		Telefon- und Internetkosten	730	800	519
6850000		Reisekosten	180	200	198
6864000		Informationsmaterial	180	200	54
6880100		EDV-Fortbildung	550	600	1.067
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	60	50	41
6994070		Obdachlosenunterbringung	481.510	350.000	411.068

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
01					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		0505	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.575	451.905	444.236
14		Abschreibungen	307.700	307.500	57.254
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	232.300	232.300	
6615000		Abschr. aktivierte Investzw.,-zuschüsse u. -beitr	75.000	75.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200		
6672000		Einzelwertberichtigung			57.254
141		SU Abschreibungen	307.700	307.500	57.254
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.401.895	1.253.125	870.793
20		Verwaltungsergebnis	858.295	797.225	373.282
21		Finanzerträge	-122.575	-161.700	-166.091
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn		-25.800	-25.798
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen		-8.900	-8.907
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-96.000	-99.900	-103.717
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-26.400	-26.900	-27.442
5710130		Zinsen von Privaten			-227
5914071		Zinsen von Privaten	-175	-200	
211		SU Finanzerträge	-122.575	-161.700	-166.091
23		Finanzergebnis	-122.575	-161.700	-166.091
24		Ordentliches Ergebnis	735.720	635.525	207.191
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	735.720	635.525	207.191
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	735.720	635.525	207.191

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	865		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	694.275	0	692.805	688.574		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	694.275	0	692.805	689.439		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-250.000	0	-250.000	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.100	0	-4.600	-7.794		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-254.100	0	-254.600	-7.794		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	440.175	0	438.205	681.645		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe			
01			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	050543500	Obdachlosenhilfe	
Produktinformation			
Produktbeschreibung Beratung und Hilfestellung bei drohender Obdachlosigkeit.			
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele Produktziel 1: Vermeidung von Obdachlosigkeit durch Beratung und Hilfestellung			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte (ohne Zwangsräumungen)	100	85	74
Anzahl der angekündigten Zwangsräumungen	80	60	50
Anzahl der durch behördliche Eingriffe versorgten Haushalte	110	65	61

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Obdachlosenhilfe	3	1	1,95

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe					
01					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produkt	050543500	Obdachlosenhilfe			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200.000	-120.000	-401.748
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-200.000	-120.000	-401.748
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200.000	-120.000	-401.748
09		Sonstige ordentliche Erträge			-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe ordentliche Erträge	-200.000	-120.000	-401.975
11		Personalaufwendungen	145.920	72.120	38.100
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	62.300		
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	36.120	36.120	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	34.700	36.000	38.100
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.800		
111		SU Personalaufwendungen	145.920	72.120	38.100
12		Versorgungsaufwendungen	11.400	6.300	6.873
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.200	6.300	6.873
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.200		
121		SU Versorgungsaufwendungen	11.400	6.300	6.873
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.720	432.630	415.696
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.830	81.000	4.552
6163100		Unterhaltung EDV	260	280	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60		
6820000		Porto und Versandkosten		1.300	
6832000		Telefon- und Internetkosten			34
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	60	50	41
6994070		Obdachlosenunterbringung	481.510	350.000	411.068
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.720	432.630	415.696
14		Abschreibungen			57.254
6672000		Einzelwertberichtigung			57.254
141		SU Abschreibungen			57.254
19		Summe ordentliche Aufwendungen	641.040	511.050	517.922
20		Verwaltungsergebnis	441.040	391.050	115.947
24		Ordentliches Ergebnis	441.040	391.050	115.947
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	441.040	391.050	115.947
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	441.040	391.050	115.947

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000	0	-2.500	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.000	0	-2.500	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-2.500	0		

Investitionen

Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.850	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-950	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.050	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 050562000 Wohnungswesen

Produktinformation

Produktbeschreibung - Überwachung der sozialen Bindungen an Wohnungen
 - Unterstützung wohnungssuchender Haushalte durch Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen
 - Sicherung von Wohnraum durch Wohngeldbewilligung

Pflichtaufgaben:

Ziele Produktziel 1: Sicherung und Beschaffung von angemessenem Wohnraum

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der Wohnungen mit sozialer Bindung	2.700	2.600	2.551
Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsbescheinigungen	950	800	653
Anzahl Wohngeldempfänger	1900	1.300	1.293

Bemerkungen Die Steigerung der Anzahl von Wohngeldempfängern um 60 % auf 1.900 Fälle ist mit der Novellierung des Wohngeldgesetzes ab 01.01.2016 zu begründen.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Wohnungswesen	8,5	8,5	7,4

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050562000 Wohnungswesen					
01					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produkt	050562000	Wohnungswesen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.181
5150500		Erträge aus Bußgeldern			-1.181
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-1.181
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-298.600	-298.400	-94.355
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-200		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-298.400	-298.400	-94.355
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-298.600	-298.400	-94.355
09		Sonstige ordentliche Erträge	-45.000	-37.500	
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-45.000	-37.500	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-45.000	-37.500	
10		Summe ordentliche Erträge	-343.600	-335.900	-95.536
11		Personalaufwendungen	402.800	385.000	298.889
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	305.400	289.800	219.785
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	34.700	36.000	34.824
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	62.700	59.200	44.280
111		SU Personalaufwendungen	402.800	385.000	298.889
12		Versorgungsaufwendungen	31.500	30.300	25.442
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.200	6.300	6.873
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.300	24.000	18.569
121		SU Versorgungsaufwendungen	31.500	30.300	25.442
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.855	19.275	28.540
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.955	4.425	4.589
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	270	317
6163100		Unterhaltung EDV	1.830	2.000	1.649
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	530	580	575
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			21
6820000		Porto und Versandkosten	3.670	2.700	8.154
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	6.880	7.500	11.430
6832000		Telefon- und Internetkosten	730	800	484
6850000		Reisekosten	180	200	198
6864000		Informationsmaterial	180	200	54
6880100		EDV-Fortbildung	550	600	1.067
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.855	19.275	28.540
14		Abschreibungen	307.700	307.500	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	232.300	232.300	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr	75.000	75.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200		
141		SU Abschreibungen	307.700	307.500	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	760.855	742.075	352.871

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050562000 Wohnungswesen					
01					
Produktbereich		05 Soziale Leistungen			
Produktgruppe		0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produkt		050562000 Wohnungswesen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
20		Verwaltungsergebnis	417.255	406.175	257.335
21		Finanzerträge	-122.575	-161.700	-166.091
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn		-25.800	-25.798
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen		-8.900	-8.907
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-96.000	-99.900	-103.717
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-26.400	-26.900	-27.442
5710130		Zinsen von Privaten			-227
5914071		Zinsen von Privaten	-175	-200	
211		SU Finanzerträge	-122.575	-161.700	-166.091
23		Finanzergebnis	-122.575	-161.700	-166.091
24		Ordentliches Ergebnis	294.680	244.475	91.244
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	294.680	244.475	91.244
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	294.680	244.475	91.244

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	865		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	694.275	0	692.805	688.574		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	694.275	0	692.805	689.439		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-250.000	0	-250.000	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.100	0	-2.100	-7.794		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-252.100	0	-252.100	-7.794		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	442.175	0	440.705	681.645		

Investitionen

Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
05056200AA Wohnungsw Investzu zur Förder des Wohnungsbaus	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000		
05056200TA Wohnungsw. - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz	87.925	87.925	87.925	87.925	87.925		
05056200TB Wohnungsw. - Tilgung von der GewoBau	405.950	406.900	405.500	409.300	413.200		
05056200TC Wohnungsw. - Tilgung von der Nassau. Heimstätte	34.000	34.500	35.000	35.500	36.100		
05056200TD Wohnungsw. - Tilgung von der Baugenossenschaft	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600		
05056200TE Wohnungsw. - Tilgung von Privaten	1.330	1.350	1.380	1.410	1.440		
05056200ZA Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org mitteln	-600	-600	0	0	0		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.500	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.500	0	0	0		

Produktbereich 06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
06.00 Overhead – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
060040700	Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales	507
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	510
060040720	Verwaltung – Kindertagesstätten/Horte	514
060040730	Verwaltung Jugendförderung	518
060040740	Finanzielle Hilfen	521
06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in		
060145410	Zuschüsse zur Kindertagesbetreuung	526
060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege	528
06.02 Jugendarbeit / 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit		
<u>0602</u>	<u>Kinder- und Jugendförderung</u>	
060245120	Kinder- und Jugenderholung	536
060245130	Internationale Jugendarbeit	538
060245140	Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit - freie Träger	539
060245150	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit	540
<u>0605</u>	<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>	
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	547
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk	550
060546100	Kinder- und Jugendbüro	552
06.03 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
060345310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	557

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
0603	Familienersetzende Hilfe - stationär	
060345340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter oder Väter mit Kindern	559
060345570	Heimerziehung, sonstige Wohnformen	560
060345610	Hilfen für junge Volljährige stationär	561
0603	Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme	
060345650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	563
0603	Familienbegleitende Hilfen	
060345500	Andere Hilfen der Erziehung	565
060345520	Soziale Gruppenarbeit	566
060345530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	567
060345540	Sozialpädagogische Familienhilfe	568
060345580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	569
060345611	Hilfen für junge Volljährige - ambulant	570
060345550	Familienbegleitende Hilfe - teilstationär	571
060345560	Familienbegleitende Hilfe - Vollzeitpflege	573
060345600	Hilfe zur Eingliederung - ambulant	575
060345601	Hilfe zur Eingliederung - stationär	577
060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	579
060345810	Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger	581
060345830	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	583
060346600	Frühe Hilfen	585
060349900	Besondere Finanzausweisung nach dem FAG	588

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
06.04 Tageseinrichtungen für Kinder		
060446400	Kindertagesstätten (Allgemein)	596
060446401	Am Borngraben 1	599
060446402	Amselstr. 3a	603
060446403	Auerbacher Str. 5	607
060446404	Böcklinstr. 2	611
060446405	Godesberger Str. 30	615
060446406	Frankfurter Str. 80	619
060446407	Hessenring 97	623
060446408	In den Bachgärten 6	627
060446409	Kohlseestraße 54	631
060446410	Lengfeldstr. 10	635
060446411	Liebigstraße 23	639
060446412	Paul-Ehrlich-Str. 25	643
060446413	Sachsenweg 6	647
060446414	Vollbrechtstr. 15	651
060446415	Zamenhofstr. 5	655
060446416	Rheingauer Str. 43	659
060446417	Zum Büttelacker 2	661
060446418	Am Ehlenberg 1a	665
060446419	Rheingauer Str. 46	669
060446420	Ahornallee 8	673
060446421	Kinderkrippe Platanenstraße	677
060446422	Wald-Kita	680
060446423	Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch-Nord	681
060446424	Bensheimer Straße	683
060446425	Karlsbader Straße/Wald-Kita	687
060446426	Im Apfelgarten	690

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße	693
060446428	Kinderkrippe Adolf von Menzel-Straße	696
060446429	Kinderkrippe Bauschheim	699
060446430	Hessenring	702
060446431	Kita Lucas Cranach-Str./Waldweg	703

06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	705
060646800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	707

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
01					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-440
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-440
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-440
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.374.410	-1.914.685	-1.505.311
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-1.200
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-230.000	-140.000	-151.055
5101110		Entgelt kostenpfl. Leist. Kostenübern. Jugendpflege	-20.000	-30.000	
5110500		Kindertagesstättegebühren	-1.124.410	-1.744.685	-1.353.055
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.374.410	-1.914.685	-1.505.311
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.100.645	-4.362.520	-3.886.085
5110010		Verpflegungskostensersatz	-455.615	-464.190	-431.591
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.605.030	-3.856.330	-3.144.850
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)	-40.000	-40.000	-19.941
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-219.533
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-40.967
5487020		Kostenerstattung, Fraport			-20.974
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-2.000	-140
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-1.849
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-6.240
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.100.645	-4.362.520	-3.886.085
06		Erträge aus Transferleistungen	-674.430	-586.770	-2.027.817
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-10.520	-10.520	-14.572
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-452.800	-452.860	-1.501.750
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-211.110	-123.390	-280.906
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land			-230.590
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-674.430	-586.770	-2.027.817
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.977.460	-4.344.165	-3.974.870
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.			-13.900
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-354.300	-204.270	-125.046
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-109.250	-108.650	-92.362
5421210		Zuw.d.Ld. (Freistellung letztes Kitajahr)	-2.306.000	-750.000	-777.600
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-21.900	-21.900	-21.900
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KifoG)	-70.000	-62.425	19.535
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KifoG)	-1.215.400	-1.305.180	-1.249.609
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KifoG)	-184.500	-198.600	-170.700
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KifoG)	-537.420	-537.120	-452.400
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KifoG)	-135.720	-130.990	-205.920
5421600		Regionalfonds			-106.933
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbande	-1.010.770	-995.900	-699.120
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-30.700	-27.630	-35.705
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-39.960
5428110		Spenden Kinder Uni	-1.500	-1.500	-3.250
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.977.460	-4.344.165	-3.974.870

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-212.700	-19.700	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-212.400	-19.500	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-300	-200	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-212.700	-19.700	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-12.400	-12.700	-19.248
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-11.400	-11.700	-17.630
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-718
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	-900
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-12.400	-12.700	-19.248
10		Summe ordentliche Erträge	-13.352.045	-11.240.540	-11.413.770
11		Personalaufwendungen	18.395.860	18.012.545	15.460.406
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.287.700	14.033.700	12.362.126
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.326.060	1.332.945	991.220
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	40.000	82.000	111.165
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	121.900	168.300	128.441
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.887.900	2.898.200	2.525.276
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-267.700	-502.600	-657.820
111		SU Personalaufwendungen	18.395.860	18.012.545	15.460.406
12		Versorgungsaufwendungen	1.197.300	1.227.500	1.083.294
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	23.900	32.000	24.315
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.173.400	1.195.500	1.058.978
121		SU Versorgungsaufwendungen	1.197.300	1.227.500	1.083.294
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528.480	3.836.556	3.086.952
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			5
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	54.275	58.520	55.879
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	90	100	68
6010180		Sachkosten (Adoptionen)	180	200	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.220	4.000	4.330
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)	9.170		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.590	2.740	3.411
6051000		Strom	112.440	123.500	112.813
6055000		Treibstoffe	1.010	1.100	569
6057500		Wassergeld	21.980	29.400	21.407
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	17.800	18.150	18.133
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	11.300	8.790	10.353
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	120.350	138.000	126.857
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	312.495	354.275	136.644
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)	460		127
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			31
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.760	1.748	1.796
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	18.595	19.505	17.101
6089100		Verbrauchsmaterial	74.175	79.770	71.174

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6102000		Lehrfahrten und Schwimmbadbesuche			300
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.670	4.000	2.340
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	5.600		
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	460		179
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			91
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	398.970	605.100	400.617
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			184.836
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	18.350	15.000	14.851
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	21.270	8.500	1.337
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	59.740	67.500	9.151
6162700		Pavillons	12.470	13.600	13.566
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.840	12.000	9.903
6163100		Unterhaltung EDV	13.930	9.200	12.157
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	15.680	14.300	9.679
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft			1.886
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	460	1.000	92
6173000		Fremdreinigung	543.860	544.000	500.522
6173100		Wäschereinigung	695	745	532
6173200		Winterdienst	18.720	19.400	4.547
6177000		Schornsteinfegergebühren	2.210	2.250	821
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.860	10.975	14.885
6179850		Tagespflegepersonen	366.800	370.000	288.527
6179851		Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	34.850	30.000	29.635
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	4.615	5.175	2.490
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	112.960	108.500	53.492
6701700		Miete (Photovoltaikanlagen)	2.200	2.400	2.344
6705000		Mietnebenkosten	61.000	64.800	26.999
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	8.850	9.560	9.611
6730000		Gebühren			600
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	48.240	52.430	51.213
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.200	1.251	17
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.500	5.320	4.690
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	230	250	181
6774000		Beratungskosten, Gutachten	16.510	18.000	16.363
6779020		Kosten der Praxisberatung	47.730	52.220	31.601
6779025		externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	50.440	48.000	52.876
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	10.640	11.600	6.982
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	1.100	1.200	714
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.120	2.310	1.761
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	2.200	2.400	511
6793000		Hygieneüberwachung	2.250	2.500	401
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	710		
6820000		Porto und Versandkosten	16.180	17.295	14.980
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)			318
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	122.310	99.400	99.215

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
01					
Produktbereich					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6832000		Telefon- und Internetkosten	36.190	35.730	33.366
6850000		Reisekosten	38.935	41.405	27.218
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			1.085
6862100		Lebensmittel und Getränke	419.205	477.940	403.920
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	11.040		
6864000		Informationsmaterial	9.215	10.055	5.258
6867000		Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	16.510	18.000	15.938
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			13
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	65.650	72.692	48.419
6880100		EDV-Fortbildung	3.960	4.970	1.349
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	13.760	12.750	10.388
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	1.830	2.000	
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	1.380	1.500	
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	180	200	256
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.360	3.660	2.466
6888000		Kosten d. Fortbild. - Betreuungssch./Kindertagespf.	550		35
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation			6
6891000		Aufwendungen für Dokumentation und Information			154
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	18.240	18.065	16.341
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			744
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	34.480	31.115	34.063
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	1.950	2.120	2.086
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			156
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	21.870	19.350	11.967
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	8.070	7.800	10.964
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	3.875	4.225	2.251
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	920	1.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528.480	3.836.556	3.086.952
14		Abschreibungen	688.000	370.300	24.210
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beir	207.400	17.800	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	375.800	302.500	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	500	500	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	900	3.500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	44.200	28.800	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.400	10.700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	47.800	6.500	
6672000		Einzelwertberichtigung			24.210
141		SU Abschreibungen	688.000	370.300	24.210
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.122.390	6.533.695	6.328.533
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.000	29.000	20.200
7128100		Fortbildungszuschüsse	100	100	
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	66.300	47.500	37.642
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	159.000	155.000	152.485
7128410		Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	178.000	165.500	164.239

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
01					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7128590		Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	170.000	170.000	133.822
7128600		Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder	67.500	66.000	56.928
7128620		Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	104.000	104.000	83.461
7128730		Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch	51.000	51.000	51.000
7128760		Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils	17.000	17.000	13.911
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	4.784.450	4.424.355	4.137.796
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	284.000	100.000	108.550
7128805		Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	123.000	125.000	98.889
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	1.600	48.000	3.200
7128840		Zuschüsse an freie Träger	12.100	12.100	7.850
7128850		Zuschüsse, freie Träger,zusätzl. Maßn. Sprachford.			90.000
7128965		Zuschuss pro familia	17.300	16.800	16.070
7128980		Zusch.,Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	30.600	30.000	29.200
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.150		
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	573.120	573.120	768.916
7172700		Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	80.000	80.000	140.276
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			623
7175211		Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung	90.000	90.000	
7175212		Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas	50.000	25.000	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	220.770	204.220	213.475
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	12.400		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.122.390	6.533.695	6.328.533
17		Transferaufwendungen	15.588.190	14.127.180	14.032.108
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	4.485	3.325	126
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen		21.000	20.720
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	2.150	1.350	278
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280	26.280	21.821
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen	25.000	25.000	28.830
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	924.700	597.700	751.985
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	1.024.300	849.300	1.085.207
7250190		Leistungen in Familienpflege	513.500	513.500	434.278
7250200		Vorhaltekosten für Notpflegeplätze	142.300	142.300	101.949
7250240		Kinder- und Jugendschutz	2.000	3.000	2.143
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.565.150	1.465.150	1.435.578
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	3.492.600	3.492.600	3.315.936
7251300		Leistungen in Einrichtungen	6.824.700	6.122.750	5.723.673
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	360	360	103
7288200		Soziale Trainingskurse	422.000	184.900	421.987
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	470.000	530.000	555.294
7299400		Fachstelle Jugendberufshilfe	145.700	145.700	131.700
7299600		Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	1.000	1.000	
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965	1.965	500
171		SU Transferaufwendungen	15.588.190	14.127.180	14.032.108
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	357

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7030000		Kfz-Steuer	400	400	357
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	357
19		Summe ordentliche Aufwendungen	46.520.620	44.108.176	40.015.860
20		Verwaltungsergebnis	33.168.575	32.867.636	28.602.089
24		Ordentliches Ergebnis	33.168.575	32.867.636	28.602.089
25		Außerordentliche Erträge			-4.931
5912100		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-970
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-3.961
251		SU Außerordentliche Erträge			-4.931
26		Außerordentliche Aufwendungen			3
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			3
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis			-4.928
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.168.575	32.867.636	28.597.162
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.734	-358.057	-358.057
9101200		Erlöse Umlage/Overhead	-420.734	-358.057	-358.057
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.734	-358.057	-358.057
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.138.453	860.704	848.466
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	648.519	438.147	490.409
9601200		Kosten Umlage/Overhead	420.734	358.057	358.057
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	69.200	64.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.138.453	860.704	848.466
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	717.719	502.647	490.409
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.886.294	33.370.283	29.087.571

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	827.000	0	717.000	51.980		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	970		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	827.000	0	717.000	52.950		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-452.855	0	-181.000	-65.765		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.838.600	-750.000	-3.342.000	-252.341		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.093.364		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-256.865	0	-184.030	-274.479		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-6.548.320	-750.000	-3.707.030	-3.685.949		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.721.320	-750.000	-2.990.030	-3.632.999		

Investitionen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
060446402B Kita Amselstr. 3a - Neue Küche	-40.000	-40.000	0	0	0		
060446402C Kita Amselstr. 3a - Neubau/Erweiterung - Planungsk	0	-300.000	0	0	0		
060446403C Kita Auerbacher Str. 5 - Umgest. Aussengelände	0	-125.000	0	0	0		
060446404A Kita Böcklinstr. 2 - Verm. Unfallgefahr Aussenanlage	0	-79.000	0	0	0		
060446405D Kita Godesberger Str. 30 - Umgest. Aussenanlage	-42.000	-23.600	0	0	0		
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen	-25.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000		
06044640AB Kita allg.- Inv.zuschuss an andere Kitaträger -	-181.000	-452.855	0	0	0		
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Betreuung	77.000	827.000	0	0	0		
060446412B Kita Paul-Ehrlicher-Str - Neue Küche	0	0	-40.000	0	0		
060446414D Kita Vollbrechtstr. - Umgest. schräges Gelände/Erdr	0	-20.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
060446415C Kita Zamenhofstr. 5 - Umgest. Aussenanlage	0	-81.000	0	0	0		
060446419D Kita Rheingauer Str. 46 - Gest Westfeld (Krippe)	0	-100.000	0	0	0		
060446423A Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch - Neubau	0	-150.000	-150.000	0	0		
060446423B Kita Berliner Viertel - Interimslösung Danziger St	0	-2.600.000	0	0	0		
060446425B Kita Karlsbader Straße - Entwässerung und Bef. Han	0	-20.000	0	0	0		
060446429A Kinderkrippe Bauschheim - U3 Planungskosten	-1.800.000	-2.000.000	0	0	0		
060446429Z Kinderkrippe Bauschheim - Zuweisung des Landes	640.000	0	0	0	0		
060446430A Kita Hessenring - Neubau	-1.500.000	0	-3.500.000	-400.000	0		
060446431A Kita Lucas- Cranach/Ecke Waldweg - Planungskosten	0	-300.000	-3.000.000	0	0		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-2.800	0	0	0		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-70.230	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-84.380	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-13.550	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-89.435	0	0	0		
INV Inventar	-35.250	-30.250	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
01					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0600	Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.200
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-1.200
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-1.200
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-270.000		-345.301
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-270.000		-290.659
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-13.243
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-33.310
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-1.849
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-6.240
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-270.000		-345.301
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-16.004
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-16.004
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-16.004
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-200		
5460100		Erträge Auflos SOPO Invest vom öffentl Bereich	-200		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-200		
09		Sonstige ordentliche Erträge			-718
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-718
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-718
10		Summe ordentliche Erträge	-270.200		-363.223
11		Personalaufwendungen	3.176.300	2.946.465	2.579.980
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.976.200	1.849.400	1.736.747
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	747.000	675.465	476.959
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	13.500	23.400	22.555
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	121.900	168.300	128.441
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	403.300	376.300	352.618
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-85.600	-146.400	-137.341
111		SU Personalaufwendungen	3.176.300	2.946.465	2.579.980
12		Versorgungsaufwendungen	192.500	192.900	176.244
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	23.900	32.000	24.315
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	168.600	160.900	151.929
121		SU Versorgungsaufwendungen	192.500	192.900	176.244
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.500	350.510	233.203
6010100		Aufw. für Büromat u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	23.660	25.380	25.275
6010180		Sachkosten (Adoptionen)	180	200	
6055000		Treibstoffe	1.010	1.100	569
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	94.370	72.870	1.778
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			31
6089100		Verbrauchsmaterial	350	380	19
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N Hkto 678)	3.670	4.000	2.340

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.380	1.500	40
6163100		Unterhaltung EDV	2.390	730	8.269
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.340	10.800	8.608
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft			1.886
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	460	1.000	92
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.260	10.100	9.997
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.450	25.000	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	8.850	9.560	9.611
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	230	250	175
6774000		Beratungskosten, Gutachten	16.510	18.000	16.363
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	2.200	2.400	511
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl Ei	350		
6820000		Porto und Versandkosten	14.170	15.450	14.055
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	120.060	99.400	99.215
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.980	7.900	9.046
6850000		Reisekosten	29.210	31.850	19.739
6862100		Lebensmittel und Getränke	800	720	535
6864000		Informationsmaterial	2.200	2.400	1.393
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung			356
6880100		EDV-Fortbildung	600	1.000	671
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	1.830	2.000	
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	1.380	1.500	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.740	1.900	387
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.950	2.120	2.086
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			156
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	920	1.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.500	350.510	233.203
14		Abschreibungen	5.600	1.800	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	600	600	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	1.200	
141		SU Abschreibungen	5.600	1.800	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			43.656
7172700		Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich)			43.656
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			43.656
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	357
7030000		Kfz-Steuer	400	400	357
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	357
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.767.300	3.492.075	3.033.439
20		Verwaltungsergebnis	3.497.100	3.492.075	2.670.216
24		Ordentliches Ergebnis	3.497.100	3.492.075	2.670.216
25		Außerordentliche Erträge			-970

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5912100		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-970
251		SU Außerordentliche Erträge			-970
27		Außerordentliches Ergebnis			-970
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.497.100	3.492.075	2.669.246
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.734	-358.057	-358.057
9101200		Erlöse Umlage/Overhead	-420.734	-358.057	-358.057
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.734	-358.057	-358.057
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.774	21.833	16.289
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	12.774	21.833	16.289
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.774	21.833	16.289
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-407.960	-336.224	-341.768
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.089.140	3.155.851	2.327.478

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	970		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	970		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-38.300	0	-12.710	-78.090		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-38.300	0	-12.710	-78.090		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-38.300	0	-12.710	-77.120		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales		
01		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0600	Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060040700	Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Verwaltung FB Jugend und Soziales	2,5	2,5	1,58

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11		Personalaufwendungen	144.500	149.800	110.454
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	121.600	126.100	93.270
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.900	23.700	17.183
111		SU Personalaufwendungen	144.500	149.800	110.454
12		Versorgungsaufwendungen	10.000	10.500	7.695
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tariff. Beschäftigte	10.000	10.500	7.695
121		SU Versorgungsaufwendungen	10.000	10.500	7.695
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.520	13.490	8.809
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.210	3.350	3.361
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	920	1.000	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.670	4.000	2.340
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	90	100	15
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.690	1.840	1.832
6820000		Porto und Versandkosten	410	450	495
6832000		Telefon- und Internetkosten	230	250	567
6850000		Reisekosten	1.100	1.200	116
6862100		Lebensmittel und Getränke	230	250	33
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	51
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	920	1.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.520	13.490	8.809
14		Abschreibungen	100	400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	400	
141		SU Abschreibungen	100	400	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	167.120	174.190	126.957
20		Verwaltungsergebnis	167.120	174.190	126.957
24		Ordentliches Ergebnis	167.120	174.190	126.957
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	167.120	174.190	126.957
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.120	174.190	126.957

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500	0	-3.300	-2.436		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.500	0	-3.300	-2.436		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.500	0	-3.300	-2.436		

Investitionen

Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.500	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.500	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-800	0	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen		
01		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0600	Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	18	17	16,82

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.200
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-1.200
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-1.200
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-45.908
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-4.509
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-33.310
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-1.849
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-6.240
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-45.908
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-200		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-200		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-200		
10		Summe ordentliche Erträge	-200		-47.108
11		Personalaufwendungen	1.461.800	1.382.230	1.340.845
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	943.200	957.200	928.943
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	394.900	350.330	332.759
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	13.500	23.400	22.555
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	195.800	197.700	193.928
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-85.600	-146.400	-137.341
111		SU Personalaufwendungen	1.461.800	1.382.230	1.340.845
12		Versorgungsaufwendungen	82.900	86.700	83.386
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	82.900	86.700	83.386
121		SU Versorgungsaufwendungen	82.900	86.700	83.386
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.180	227.820	194.274
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.760	14.050	14.811
6010180		Sachkosten (Adoptionen)	180	200	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	550	470	1.490
6163100		Unterhaltung EDV	1.590	120	7.537
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	320	2.050	177
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.170	10.000	9.982
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.450	25.000	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.410	4.810	4.806
6774000		Beratungskosten, Gutachten	16.510	18.000	16.363
6820000		Porto und Versandkosten	9.630	10.500	9.617
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	119.230	98.500	99.215
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.340	6.800	7.812
6850000		Reisekosten	27.510	30.000	19.027
6862100		Lebensmittel und Getränke	550	450	456
6864000		Informationsmaterial	640	700	347
6880100		EDV-Fortbildung	370	750	228

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	1.380	1.500	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.740	1.900	387
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	1.850	2.020	2.020
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.180	227.820	194.274
14		Abschreibungen	3.800	1.100	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500	800	
141		SU Abschreibungen	3.800	1.100	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.800.680	1.697.850	1.618.505
20		Verwaltungsergebnis	1.800.480	1.697.850	1.571.397
24		Ordentliches Ergebnis	1.800.480	1.697.850	1.571.397
25		Außerordentliche Erträge			-970
5912100		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst unt.410 €			-970
251		SU Außerordentliche Erträge			-970
27		Außerordentliches Ergebnis			-970
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.800.480	1.697.850	1.570.427
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.800.480	1.697.850	1.570.427

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	970		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	970		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.040	0	-3.000	-42.239		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-23.040	0	-3.000	-42.239		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-23.040	0	-3.000	-41.269		

Investitionen

Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orgmitteln	0	-2.800	0	0	0		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-3.000	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-13.000	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-7.240	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0600	Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060040720	Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Verwaltung Kindertagesstätten/Horte	8	6	5,41

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0600	Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	060040720	Verwaltung Kindertagesstätten/Horte			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-16.004
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-16.004
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-16.004
10		Summe ordentliche Erträge			-16.004
11		Personalaufwendungen	349.700	278.900	279.038
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	273.900	214.500	213.463
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	20.600	20.900	23.529
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.200	43.500	42.045
111		SU Personalaufwendungen	349.700	278.900	279.038
12		Versorgungsaufwendungen	26.500	21.600	21.979
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.800	3.800	4.161
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.700	17.800	17.818
121		SU Versorgungsaufwendungen	26.500	21.600	21.979
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.300	98.100	21.022
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.040	5.500	4.866
6055000		Treibstoffe	460	500	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	92.810	71.200	236
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			31
6089100		Verbrauchsmaterial	350	380	19
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.380	1.500	40
6163100		Unterhaltung EDV	660	460	655
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	6.190	6.750	8.431
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.220	1.240	1.313
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	2.200	2.400	511
6820000		Porto und Versandkosten	3.670	4.000	3.448
6831100		Benutzerentgelte KfV, KGRZ, u.a.	830	900	
6832000		Telefon- und Internetkosten	950	500	201
6850000		Reisekosten	460	500	540
6862100		Lebensmittel und Getränke	20	20	47
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung			356
6880100		EDV-Fortbildung	230	250	329
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	1.830	2.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.300	98.100	21.022
14		Abschreibungen	1.400	300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100		
141		SU Abschreibungen	1.400	300	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			43.656
7172700		Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich)			43.656
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			43.656

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
19		Summe ordentliche Aufwendungen	495.900	398.900	365.694
20		Verwaltungsergebnis	495.900	398.900	349.690
24		Ordentliches Ergebnis	495.900	398.900	349.690
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	495.900	398.900	349.690
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.734	-358.057	-358.057
9101200		Erlöse Umlage/Overhead	-420.734	-358.057	-358.057
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.734	-358.057	-358.057
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.774	21.833	16.289
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	12.774	21.833	16.289
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.774	21.833	16.289
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-407.960	-336.224	-341.768
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.940	62.676	7.922

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.370	0	-2.260	-3.337		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-3.370	0	-2.260	-3.337		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.370	0	-2.260	-3.337		

Investitionen

Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.000	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.260	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.370	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0600	Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060040730	Verwaltung Jugendförderung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:



Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Verwaltung Jugendförderung	1,78	0,78	1,78

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11		Personalaufwendungen	100.100	99.200	100.364
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78.500	82.300	83.326
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.400		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.200	16.900	17.037
111		SU Personalaufwendungen	100.100	99.200	100.364
12		Versorgungsaufwendungen	6.600	6.900	7.501
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	6.600	6.900	7.501
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.600	6.900	7.501
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	11.100	8.984
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.650	2.480	2.238
6055000		Treibstoffe	550	600	569
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	90	200	51
6163100		Unterhaltung EDV	140	150	77
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.830	2.000	
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft			1.886
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	460	1.000	92
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.530	1.670	1.660
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	230	250	175
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	350		
6820000		Porto und Versandkosten	460	500	496
6832000		Telefon- und Internetkosten	460	350	466
6850000		Reisekosten	140	150	57
6864000		Informationsmaterial	1.560	1.700	1.046
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	15
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			156
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	11.100	8.984
14		Abschreibungen	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300		
141		SU Abschreibungen	300		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	357
7030000		Kfz-Steuer	400	400	357
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	357
19		Summe ordentliche Aufwendungen	116.900	117.600	117.206
20		Verwaltungsergebnis	116.900	117.600	117.206
24		Ordentliches Ergebnis	116.900	117.600	117.206
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	116.900	117.600	117.206
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.900	117.600	117.206

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.890	0	-4.150	-30.079		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-1.890	0	-4.150	-30.079		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.890	0	-4.150	-30.079		

Investitionen

Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-500	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.150	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.390	0	0	0		
INV Inventar	-3.060	0	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060040740 Finanzielle Hilfen					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0600	Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	060040740	Finanzielle Hilfen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-270.000		-299.393
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-270.000		-296.659
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-8.734
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-270.000		-299.393
09		Sonstige ordentliche Erträge			-718
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-718
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-718
10		Summe ordentliche Erträge	-270.000		-300.112
11		Personalaufwendungen	1.120.200	1.036.335	749.280
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	559.000	469.300	417.744
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	346.700	325.135	144.200
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	101.300	147.400	104.911
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	113.200	94.500	82.424
111		SU Personalaufwendungen	1.120.200	1.036.335	749.280
12		Versorgungsaufwendungen	66.500	67.200	55.683
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.100	28.200	20.154
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	46.400	39.000	35.529
121		SU Versorgungsaufwendungen	66.500	67.200	55.683
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			114
6880100		EDV-Fortbildung			114
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			114
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.186.700	1.103.535	805.077
20		Verwaltungsergebnis	916.700	1.103.535	504.966
24		Ordentliches Ergebnis	916.700	1.103.535	504.966
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	916.700	1.103.535	504.966
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	916.700	1.103.535	504.966

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040740 Finanzielle Hilfen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
Summe		0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.500	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
Summe		-7.500	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.500	0	0	0		

Investitionen

Produkt 060040740 Finanzielle Hilfen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-7.500	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.					
01					
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe 0601		Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-170.000	-151.055
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-230.000	-140.000	-151.055
5101110		Entgelt kostenpfl. Leist, Kostenübern. Jugendpflege	-20.000	-30.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-170.000	-151.055
06		Erträge aus Transferleistungen			-1.870
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant			-1.870
061		SU Erträge aus Transferleistungen			-1.870
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-168.000	-133.425	-140.424
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KifoG)	-45.000	-38.425	41.535
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KifoG)	-123.000	-95.000	-181.959
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-168.000	-133.425	-140.424
10		Summe ordentliche Erträge	-418.000	-303.425	-293.349
11		Personalaufwendungen	53.200	54.800	62.271
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	44.200	45.600	51.659
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.000	9.200	10.612
111		SU Personalaufwendungen	53.200	54.800	62.271
12		Versorgungsaufwendungen	3.700	3.800	4.319
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	3.700	3.800	4.319
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.700	3.800	4.319
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.960	405.590	320.132
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	140		66
6163100		Unterhaltung EDV	220	150	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	7.340	3.500	1.071
6179850		Tagespflegepersonen	366.800	370.000	288.527
6179851		Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	34.850	30.000	29.635
6832000		Telefon- und Internetkosten	50	300	34
6850000		Reisekosten	90	200	35
6864000		Informationsmaterial	460	500	90
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	180	600	640
6880100		EDV-Fortbildung	280	340	
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.	550		35
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.960	405.590	320.132
14		Abschreibungen	100		2.355
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100		
6672000		Einzelwertberichtigung			2.355
141		SU Abschreibungen	100		2.355
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	123.000	125.000	98.889
7128805		Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterf. Landesmittel	123.000	125.000	98.889
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	123.000	125.000	98.889
17		Transferaufwendungen	495.000	601.000	604.844

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen		21.000	20.720
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen	25.000	25.000	28.830
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen		25.000	
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	470.000	530.000	555.294
171		SU Transferaufwendungen	495.000	601.000	604.844
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.085.960	1.190.190	1.092.810
20		Verwaltungsergebnis	667.960	886.765	799.461
24		Ordentliches Ergebnis	667.960	886.765	799.461
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	667.960	886.765	799.461
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	667.960	886.765	799.461

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	1.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-1.500		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-650	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-650	0	0	-1.500		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-650	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 060145410 Zuschüsse zur Kindertagsbetreuung

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.
Produkt	060145410	Zuschüsse zur Kindertagsbetreuung

Produktinformation

Produktbeschreibung Unterstützung von Familien bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit in der Familie durch Gewährung eines Zuschusses zur Tagesbetreuung der Kinder

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Unterstützung von Familien bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit in der Familie durch Gewährung eines Zuschusses zu den Kindertagesstättegebühren

Produktziel 2: Unterstützung von Familien bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit in der Familie durch Gewährung eines Zuschusses zur Tagespflege

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Fallzahl pro VZS (Vollzeitstelle)		350	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060145410 Zuschüsse zur Kindertagsbetreuung

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.
Produkt 060145410 Zuschüsse zur Kindertagsbetreuung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
06		Erträge aus Transferleistungen			-1.870
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant			-1.870
061		SU Erträge aus Transferleistungen			-1.870
10		Summe ordentliche Erträge			-1.870
14		Abschreibungen			1.827
6672000		Einzelwertberichtigung			1.827
141		SU Abschreibungen			1.827
17		Transferaufwendungen	495.000	580.000	580.177
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen	25.000	25.000	28.830
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen		25.000	
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	470.000	530.000	551.347
171		SU Transferaufwendungen	495.000	580.000	580.177
19		Summe ordentliche Aufwendungen	495.000	580.000	582.004
20		Verwaltungsergebnis	495.000	580.000	580.134
24		Ordentliches Ergebnis	495.000	580.000	580.134
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	495.000	580.000	580.134
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	495.000	580.000	580.134

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.
Produkt	060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktinformation

Produktbeschreibung Aufbau von Betreuungsplätzen und Vermittlung von qualifizierten Tagespflegepersonen

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Ausbau der Betreuungspätze n der Kindertagespflege zur Sicherstellung des Rechtsanspruch für Kinder von 0-3 Jahren.

Produktziel 2: Bereitstellung von Betreuungspätzen für Kinder von 0 - 6 Jahren zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Zahl der Betreuungspätze nach Pflegeurlaubissen	75	75	70

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Förderung von Kindern in Tagespflege	1	1	1

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0601	Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.			
Produkt	060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-170.000	-151.055
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-230.000	-140.000	-151.055
5101110		Entgelt kostenpfl. Leist. Kostenübern. Jugendpflege	-20.000	-30.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-170.000	-151.055
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-168.000	-133.425	-140.424
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KifoG)	-45.000	-38.425	41.535
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KifoG)	-123.000	-95.000	-181.959
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-168.000	-133.425	-140.424
10		Summe ordentliche Erträge	-418.000	-303.425	-291.480
11		Personalaufwendungen	53.200	54.800	62.271
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	44.200	45.600	51.659
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.000	9.200	10.612
111		SU Personalaufwendungen	53.200	54.800	62.271
12		Versorgungsaufwendungen	3.700	3.800	4.319
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.700	3.800	4.319
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.700	3.800	4.319
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.960	405.590	320.132
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	140		66
6163100		Unterhaltung EDV	220	150	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	7.340	3.500	1.071
6179850		Tagespflegepersonen	366.800	370.000	298.527
6179851		Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	34.850	30.000	29.635
6832000		Telefon- und Internetkosten	50	300	34
6850000		Reisekosten	90	200	35
6864000		Informationsmaterial	460	500	90
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	180	600	640
6880100		EDV-Fortbildung	280	340	
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.	550		35
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.960	405.590	320.132
14		Abschreibungen	100		528
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100		
6672000		Einzelwertberichtigung			528
141		SU Abschreibungen	100		528
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	123.000	125.000	98.889
7128805		Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	123.000	125.000	98.889
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	123.000	125.000	98.889
17		Transferaufwendungen		21.000	24.667
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen		21.000	20.720
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren			3.948
171		SU Transferaufwendungen		21.000	24.667

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.
Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
19		Summe ordentliche Aufwendungen	590.960	610.190	510.807
20		Verwaltungsergebnis	172.960	306.765	219.327
24		Ordentliches Ergebnis	172.960	306.765	219.327
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	172.960	306.765	219.327
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.960	306.765	219.327

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	1.500		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-1.500		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-650	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-650	0	0	-1.500		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-650	0	0	0		

Investitionen

Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-650	0	0	0		

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung			
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendförderung	
Stadt Rüsselsheim	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppeninformation	Zusammengefasst sind hier folgende Leistungen: Kinder- und Jugendhäuser, Kinder- und Jugendbüro, Kommunales Jugendbildungswerk, Sonstige Jugendarbeit (inkl. Streetwork), Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gesetzliche Grundlage: SGB VIII	
Produktgruppenziel 1	Bereitstellung von bedarfsgerechten Freizeit- und Bildungsangeboten		
Produktgruppenziel 2	Förderung der sozialen Integration und Stärkung der Kinder- und Jugendbeteiligung		
Produktgruppenziel 3	Stärkung der Kinder - und Jugendbeteiligung		
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Hauptamtliche städtische Kräfte (Vollzeitstellen) im Bereich der Jugendarbeit bezogen auf je 1000 der 6-21jährigen	1,05	1,05	1,05
Bemerkungen	Die Zielgruppe der zusammengefassten Produkte ist gleich, 6-21jährige. Von den zusammengefassten Produkten wurden vielfach gemeinsame Leistungen erbracht.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Streetwork und Sonstige Jugendarbeit	1,78	1,78	1,78
Kinder und Jugendhäuser	5,14	5,14	5,14
Kommunales Jugendbildungswerk	3	3	2,9
Kinder- und Jugendbüro	0,52	0,52	0,5

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-440
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-440
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-440
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.000	-4.400
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.000	-1.000	-4.400
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.000	-4.400
09		Sonstige ordentliche Erträge	-10.100	-10.100	-15.710
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-10.100	-10.100	-15.710
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-10.100	-10.100	-15.710
10		Summe ordentliche Erträge	-11.100	-11.100	-20.550
11		Personalaufwendungen	116.100	119.000	106.377
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78.600	81.100	73.374
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	21.500	21.500	18.044
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.000	16.400	14.959
111		SU Personalaufwendungen	116.100	119.000	106.377
12		Versorgungsaufwendungen	6.500	6.700	6.097
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	6.500	6.700	6.097
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.500	6.700	6.097
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.940	30.400	25.748
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	550	700	127
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	90	100	68
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	830	900	1.293
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)	460		8
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	140	150	130
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	460		179
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	230	250	
6163100		Unterhaltung EDV	270	400	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	30		
6820000		Porto und Versandkosten	460	500	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.650	1.600	1.776
6850000		Reisekosten	920	880	927
6864000		Informationsmaterial	2.465	2.695	2.195
6867000		Ortl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	16.510	18.000	15.938
6880100		EDV-Fortbildung			114
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			744
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	3.875	4.225	2.251
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.940	30.400	25.748
14		Abschreibungen	1.000	500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	100	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	300	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit					
01					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0602	Jugendarbeit		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
141		SU Abschreibungen	1.000	500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.200	29.200	21.940
7128100		Fortbildungszuschüsse	100	100	
7128760		Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils	17.000	17.000	13.911
7128840		Zuschüsse an freie Träger	12.100	12.100	7.850
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			179
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.200	29.200	21.940
17		Transferaufwendungen	3.000	4.000	2.143
7250240		Kinder- und Jugendschutz	2.000	3.000	2.143
7299600		Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	1.000	1.000	
171		SU Transferaufwendungen	3.000	4.000	2.143
19		Summe ordentliche Aufwendungen	184.740	189.800	162.306
20		Verwaltungsergebnis	173.640	178.700	141.756
24		Ordentliches Ergebnis	173.640	178.700	141.756
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	173.640	178.700	141.756
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.640	178.700	141.756

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.050	0	-8.180	-3.103		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-5.050	0	-8.180	-3.103		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.050	0	-8.180	-3.103		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060245120 Kinder- und Jugendberufshilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit
Produkt 060245120 Kinder- und Jugendberufshilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.000	-4.400
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.000	-1.000	-4.400
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.000	-4.400
09		Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-15.620
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-10.000	-10.000	-15.620
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-15.620
10		Summe ordentliche Erträge	-11.000	-11.000	-20.020
11		Personalaufwendungen	15.000	15.000	13.275
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	15.000	15.000	13.275
111		SU Personalaufwendungen	15.000	15.000	13.275
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.450	22.680	19.148
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	320	400	
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	90	100	59
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	370	400	268
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	460		179
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	90	100	
6163100		Unterhaltung EDV	90	100	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	30		
6820000		Porto und Versandkosten	460	500	
6832000		Telefon- und Internetkosten	460	400	469
6850000		Reisekosten	280	180	236
6864000		Informationsmaterial	2.290	2.500	2.000
6867000		Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	16.510	18.000	15.938
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.450	22.680	19.148
14		Abschreibungen	300	100	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200		
141		SU Abschreibungen	300	100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.000	29.000	21.940
7128760		Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils	17.000	17.000	13.911
7128840		Zuschüsse an freie Träger	12.000	12.000	7.850
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			179
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.000	29.000	21.940
19		Summe ordentliche Aufwendungen	65.750	66.780	54.364
20		Verwaltungsergebnis	54.750	55.780	34.344
24		Ordentliches Ergebnis	54.750	55.780	34.344
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.750	55.780	34.344
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.750	55.780	34.344

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060245120 Kinder- und Jugendberufshilfe

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.050	0	-5.950	-717		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-3.050	0	-5.950	-717		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.050	0	-5.950	-717		

Investitionen

Produkt 060245120 Kinder- und Jugendberufshilfe

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.200	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.000	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-300	0	0	0		
INV Inventar	-4.750	-1.750	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060245130 Internationale Jugendarbeit

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit
Produkt 060245130 Internationale Jugendarbeit

Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	
7128840		Zuschüsse an freie Träger	100	100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	100	100	
20		Verwaltungsergebnis	100	100	
24		Ordentliches Ergebnis	100	100	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100	100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100	100	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060245140 Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit fr. Träger

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit
Produkt 060245140 Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit fr. Träger

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	
7128100		Fortbildungszuschüsse	100	100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	
17		Transferaufwendungen	1.000	1.000	
7299600		Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	1.000	1.000	
171		SU Transferaufwendungen	1.000	1.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	
20		Verwaltungsergebnis	1.100	1.100	
24		Ordentliches Ergebnis	1.100	1.100	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit
Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit

Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-440
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-440
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-440
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-90
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-100	-100	-90
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-90
10		Summe ordentliche Erträge	-100	-100	-530
11		Personalaufwendungen	101.100	104.000	93.102
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78.600	81.100	73.374
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.500	6.500	4.769
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.000	16.400	14.959
111		SU Personalaufwendungen	101.100	104.000	93.102
12		Versorgungsaufwendungen	6.500	6.700	6.097
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	6.500	6.700	6.097
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.500	6.700	6.097
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.490	7.720	6.600
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	230	300	127
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis			9
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	460	500	1.025
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)	460		8
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	140	150	130
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	140	150	
6163100		Unterhaltung EDV	180	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.190	1.200	1.307
6850000		Reisekosten	640	700	691
6864000		Informationsmaterial	175	195	195
6880100		EDV-Fortbildung			114
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			744
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	3.875	4.225	2.251
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.490	7.720	6.600
14		Abschreibungen	700	400	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	300	
141		SU Abschreibungen	700	400	
17		Transferaufwendungen	2.000	3.000	2.143
7250240		Kinder- und Jugendschutz	2.000	3.000	2.143
171		SU Transferaufwendungen	2.000	3.000	2.143
19		Summe ordentliche Aufwendungen	117.790	121.820	107.942
20		Verwaltungsergebnis	117.690	121.720	107.412

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit
Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
24		Ordentliches Ergebnis	117.690	121.720	107.412
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	117.690	121.720	107.412
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.690	121.720	107.412

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000	0	-2.230	-2.386		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.000	0	-2.230	-2.386		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000	0	-2.230	-2.386		

Investitionen

Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.230	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.000	0	0	0		
INV Inventar	-1.000	-1.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.533
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-4.533
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.533
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-83.100	-82.500	-77.262
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-81.600	-81.000	-74.012
5428110		Spenden Kinder Uml	-1.500	-1.500	-3.250
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-83.100	-82.500	-77.262
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.300	-2.600	-2.820
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.300	-1.600	-1.920
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	-900
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.300	-2.600	-2.820
10		Summe ordentliche Erträge	-85.400	-85.100	-84.614
11		Personalaufwendungen	537.400	534.100	493.947
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	387.400	411.800	392.432
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	60.000	60.000	59.984
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.200	5.100	9.170
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100.500	86.100	82.076
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-12.700	-28.900	-49.715
111		SU Personalaufwendungen	537.400	534.100	493.947
12		Versorgungsaufwendungen	32.600	35.200	34.911
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	32.600	35.200	34.911
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.600	35.200	34.911
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.300	115.730	101.955
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.800	1.970	2.228
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.220	4.000	4.036
6051000		Strom	2.750	3.500	2.935
6057500		Wassergeld	370	500	371
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	230		229
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	460	550	499
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.430	7.900	8.073
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.650	5.385	6.127
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)			58
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.380	1.000	578
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	61.170	8.000	10.089
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	6.790	1.000	28
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	270	845	325
6163100		Unterhaltung EDV	830	950	110
6173000		Fremdreinigung	22.470	23.800	15.344
6173200		Winterdienst	280	300	54
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	52
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.800	8.500	8.400

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6705000		Mietnebenkosten	4.590	4.800	3.755
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	7.610	8.300	8.256
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	330		
6820000		Porto und Versandkosten	420	300	374
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.680	2.890	3.028
6850000		Reisekosten	2.240	2.350	1.858
6880100		EDV-Fortbildung		110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.130	1.120	950
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	310	340	
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	21.870	19.350	11.967
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	8.070	7.800	10.964
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.300	115.730	101.955
14		Abschreibungen	18.900	15.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.000	13.700	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		400	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	800	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.100	800	
141		SU Abschreibungen	18.900	15.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	410.340	371.670	358.647
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	66.300	47.500	37.642
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	159.000	155.000	152.485
7128410		Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	178.000	165.500	164.239
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			445
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.940	3.670	3.836
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.100		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	410.340	371.670	358.647
17		Transferaufwendungen	26.280	26.280	21.821
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280	26.280	21.821
171		SU Transferaufwendungen	26.280	26.280	21.821
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.203.820	1.098.680	1.011.282
20		Verwaltungsergebnis	1.118.420	1.013.580	926.667
24		Ordentliches Ergebnis	1.118.420	1.013.580	926.667
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.118.420	1.013.580	926.667
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.600	4.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.123.020	1.017.880	926.667

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-16.465	0	-18.830	-13.332		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-16.465	0	-18.830	-13.332		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.465	0	-18.830	-13.332		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.533
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-4.533
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.533
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.820
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.000	-1.000	-1.920
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	-900
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.820
10		Summe ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-7.353
11		Personalaufwendungen	359.600	350.400	292.076
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	239.800	259.100	224.279
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	60.000	60.000	59.984
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.200	5.100	9.170
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	70.300	55.100	48.359
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-12.700	-28.900	-49.715
111		SU Personalaufwendungen	359.600	350.400	292.076
12		Versorgungsaufwendungen	20.400	22.600	20.154
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.400	22.600	20.154
121		SU Versorgungsaufwendungen	20.400	22.600	20.154
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.170	100.785	85.085
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. aehn. Ei	1.200	1.000	1.017
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.220	4.000	4.036
6051000		Strom	2.750	3.500	2.935
6057500		Wassergeld	370	500	371
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	230		229
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	460	550	499
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.430	7.900	8.073
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.050	5.000	4.912
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)			58
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.380	1.000	578
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	61.170	8.000	10.089
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	6.790	1.000	28
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		485	47
6163100		Unterhaltung EDV	460	950	110
6173000		Fremdreinigung	22.470	23.800	16.344
6173200		Winterdienst	280	300	54
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	52
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.800	8.500	8.400
6705000		Mietnebenkosten	4.590	4.800	3.755
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	7.610	8.300	8.256
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	060546000	Kinder- und Jugendhäuser			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50		
6820000		Porto und Versandkosten	280	100	279
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.410	2.500	2.696
6850000		Reisekosten	1.830	2.000	1.440
6880100		EDV-Fortbildung		110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.130	1.120	950
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	180	200	
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	17.880	15.000	9.607
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.170	100.785	85.085
14		Abschreibungen	17.100	14.800	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.700	13.700	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		400	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	600	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.100	100	
141		SU Abschreibungen	17.100	14.800	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	410.340	371.670	358.647
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	66.300	47.500	37.642
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	159.000	155.000	152.485
7128410		Jug. arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	178.000	165.500	164.239
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			445
7175600		Kost.erst., Städt.eservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.940	3.670	3.836
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.100		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	410.340	371.670	358.647
19		Summe ordentliche Aufwendungen	969.610	860.255	755.962
20		Verwaltungsergebnis	967.610	858.255	748.609
24		Ordentliches Ergebnis	967.610	858.255	748.609
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	967.610	858.255	748.609
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.600	4.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	972.210	862.555	748.609

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-9.920	0	-12.180	-8.558		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-9.920	0	-12.180	-8.558		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.920	0	-12.180	-8.558		

Investitionen

Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-9.850	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-4.500	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-830	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.920	0	0	0		
INV Inventar	-1.500	-1.500	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-81.600	-81.000	-74.012
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-81.600	-81.000	-74.012
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-81.600	-81.000	-74.012
09		Sonstige ordentliche Erträge	-300	-600	
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-300	-600	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-300	-600	
10		Summe ordentliche Erträge	-81.900	-81.600	-74.012
11		Personalaufwendungen	150.100	155.200	168.305
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	124.600	129.000	140.248
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.500	26.200	28.058
111		SU Personalaufwendungen	150.100	155.200	168.305
12		Versorgungsaufwendungen	10.300	10.600	12.432
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	10.300	10.600	12.432
121		SU Versorgungsaufwendungen	10.300	10.600	12.432
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105	2.290	2.257
5010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	460	800	1.210
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	230	300	370
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	180	300	142
6163100		Unterhaltung EDV	230		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	265		
6820000		Porto und Versandkosten	140	200	95
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.190	300	243
6850000		Reisekosten	230	250	197
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	130	140	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105	2.290	2.257
14		Abschreibungen	1.200	700	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	500	
141		SU Abschreibungen	1.200	700	
17		Transferaufwendungen	26.280	26.280	21.821
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280	26.280	21.821
171		SU Transferaufwendungen	26.280	26.280	21.821
19		Summe ordentliche Aufwendungen	190.985	195.070	204.816
20		Verwaltungsergebnis	109.085	113.470	130.804
24		Ordentliches Ergebnis	109.085	113.470	130.804
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	109.085	113.470	130.804
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.085	113.470	130.804

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.500	0	-6.000	-4.362		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-5.500	0	-6.000	-4.362		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500	0	-6.000	-4.362		

Investitionen

Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.700	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-4.400	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.300	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.100	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	060546100	Kinder- und Jugendbüro			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.500	-1.500	-3.250
5428110		Spenden Kinder Uni	-1.500	-1.500	-3.250
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.500	-1.500	-3.250
10		Summe ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-3.250
11		Personalaufwendungen	27.700	28.500	33.566
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.000	23.700	27.906
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.700	4.800	5.660
111		SU Personalaufwendungen	27.700	28.500	33.566
12		Versorgungsaufwendungen	1.900	2.000	2.325
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.900	2.000	2.325
121		SU Versorgungsaufwendungen	1.900	2.000	2.325
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.025	12.655	14.613
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	140	170	1
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	370	85	844
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	90	60	136
6163100		Unterhaltung EDV	90		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	15		
6832000		Telefon- und Internetkosten	80	90	88
6850000		Reisekosten	180	100	221
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	3.990	4.350	2.360
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	8.070	7.800	10.964
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.025	12.655	14.613
14		Abschreibungen	600	200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	200	
141		SU Abschreibungen	600	200	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	43.225	43.355	50.504
20		Verwaltungsergebnis	41.725	41.855	47.254
24		Ordentliches Ergebnis	41.725	41.855	47.254
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.725	41.855	47.254
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.725	41.855	47.254

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.045	0	-650	-412		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-1.045	0	-650	-412		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.045	0	-650	-412		

Investitionen

Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-400	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-645	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.335.030	-3.853.530	-2.854.191
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.335.030	-3.853.530	-2.854.191
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.335.030	-3.853.530	-2.854.191
06		Erträge aus Transferleistungen	-674.430	-586.770	-2.025.947
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-10.520	-10.520	-12.702
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-452.800	-452.860	-1.501.750
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-211.110	-123.390	-260.906
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land			-230.590
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-674.430	-586.770	-2.025.947
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-59.970	-73.900
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.			-13.900
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-47.300	-47.270	-60.000
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.700	-12.700	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-59.970	-73.900
10		Summe ordentliche Erträge	-5.069.460	-4.500.270	-4.954.038
11		Personalaufwendungen	58.300	59.600	82.374
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.400	49.500	39.421
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			34.958
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.900	10.100	7.996
111		SU Personalaufwendungen	58.300	59.600	82.374
12		Versorgungsaufwendungen	4.000	4.100	3.269
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.000	4.100	3.269
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.000	4.100	3.269
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.560	63.875	29.682
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	230	250	95
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.010		
6163100		Unterhaltung EDV		230	226
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			173
6779020		Kosten der Praxisberatung	21.970	24.475	3.234
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	10.640	11.600	6.982
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	1.100	1.200	714
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.120	2.310	1.761
6832000		Telefon- und Internetkosten	280	300	34
6850000		Reisekosten	1.380	1.000	1.266
6862100		Lebensmittel und Getränke	500	540	44
6864000		Informationsmaterial	4.090	4.460	1.580
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			13
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	940	750	450
6880100		EDV-Fortbildung		150	
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	13.760	12.750	10.388
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	180	200	256

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.360	3.660	2.466
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.560	63.875	29.682
14		Abschreibungen			5.464
6672000		Einzelwertberichtigung			5.464
141		SU Abschreibungen			5.464
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	602.120	602.120	789.116
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.000	29.000	20.200
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	573.120	573.120	768.916
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	602.120	602.120	789.116
17		Transferaufwendungen	14.918.210	13.350.200	13.271.600
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	4.485	3.325	126
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	2.150	1.350	278
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	924.700	597.700	751.985
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	1.024.300	824.300	1.085.207
7250190		Leistungen in Familienpflege	513.500	513.500	434.278
7250200		Vorhaltekosten für Notpflegeplätze	142.300	142.300	101.949
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.565.150	1.465.150	1.435.578
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	3.492.600	3.492.600	3.315.936
7251300		Leistungen in Einrichtungen	6.824.700	6.122.750	5.723.673
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	360	360	103
7288200		Soziale Trainingskurse	422.000	184.900	421.987
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965	1.965	500
171		SU Transferaufwendungen	14.918.210	13.350.200	13.271.600
19		Summe ordentliche Aufwendungen	15.644.190	14.079.895	14.181.505
20		Verwaltungsergebnis	10.574.730	9.579.625	9.227.467
24		Ordentliches Ergebnis	10.574.730	9.579.625	9.227.467
25		Außerordentliche Erträge			-3.111
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-3.111
251		SU Außerordentliche Erträge			-3.111
27		Außerordentliches Ergebnis			-3.111
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.574.730	9.579.625	9.224.356
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.574.730	9.579.625	9.224.356

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000	0	-1.630	-3.169		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-1.000	0	-1.630	-3.169		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000	0	-1.630	-3.169		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060345310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020	2.200	905
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			138
6864000		Informationsmaterial	2.020	2.200	768
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020	2.200	905
17		Transferaufwendungen	200	200	51
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	200	200	51
171		SU Transferaufwendungen	200	200	51
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.220	2.400	957
20		Verwaltungsergebnis	2.220	2.400	957
24		Ordentliches Ergebnis	2.220	2.400	957
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.220	2.400	957
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.220	2.400	957

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		Familienersetzende Hilfe - stationär -	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe			
Produkt		Familienersetzende Hilfe - stationär -	
Produktinformation	Förderung der Entwicklung des jungen Menschen durch erzieherische Hilfen in Einrichtungen		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: SGB VIII	
Produktziel 1	Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten des jungen Menschen bei fehlender Erziehungskompetenz der Familie oder Ausfall des Sorgeberechtigten		
Produktziel 2	Hinführung zu eigenverantwortlicher Lebensführung des jungen Menschen		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Anteil der stationären Hilfen an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	35	40	37
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	-6	+2	23
Bemerkungen			
Das nachfolgende Produkt fasst erzieherische Hilfen durch stationäre Unterbringung - gemäß § 34 (Heimunterbringung für Minderjährige) (060345570) - gemäß § 41 (Heimunterbringung oder betreutes Wohnen für volljährige junge Menschen) 060345610) - gemäß § 19 (gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern und ihren Kindern)(060345340) - gemäß § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (060345580) des Sozialgesetzbuch VIII zusammen.			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Familienersetzende Hilfe - stationär -			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345340 Gemein. Wohnformen für Mütter o. Väter mit Kindern

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060345340 Gemein. Wohnformen für Mütter o. Väter mit Kindern

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-12.185
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-12.185
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-12.185
06		Erträge aus Transferleistungen	-10.390	-10.450	-4.931
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-4.400	-4.460	-4.931
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-5.990	-5.990	
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-10.390	-10.450	-4.931
10		Summe ordentliche Erträge	-10.390	-10.450	-17.116
17		Transferaufwendungen	218.000	218.000	185.960
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.000	3.000	
7251300		Leistungen in Einrichtungen	215.000	215.000	185.960
171		SU Transferaufwendungen	218.000	218.000	185.960
19		Summe ordentliche Aufwendungen	218.000	218.000	185.960
20		Verwaltungsergebnis	207.610	207.550	168.845
24		Ordentliches Ergebnis	207.610	207.550	168.845
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	207.610	207.550	168.845
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207.610	207.550	168.845

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345570 Heimerziehung, sonstige Wohnformen					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
Produkt	060345570	Heimerziehung, sonstige Wohnformen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-301.200	-301.200	-1.301.807
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-301.200	-301.200	-1.301.807
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-301.200	-301.200	-1.301.807
06		Erträge aus Transferleistungen	-180.400	-180.400	-880.281
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-114.300	-114.300	-642.753
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-66.100	-66.100	-58.134
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land			-179.394
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-180.400	-180.400	-880.281
10		Summe ordentliche Erträge	-481.600	-481.600	-2.182.088
14		Abschreibungen			4.249
6672000		Einzelwertberichtigung			4.249
141		SU Abschreibungen			4.249
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	180.700	180.700	169.466
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	180.700	180.700	169.466
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	180.700	180.700	169.466
17		Transferaufwendungen	3.490.200	3.490.200	2.832.574
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.200	4.200	42.085
7251300		Leistungen in Einrichtungen	3.486.000	3.486.000	2.790.488
171		SU Transferaufwendungen	3.490.200	3.490.200	2.832.574
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.670.900	3.670.900	3.006.289
20		Verwaltungsergebnis	3.189.300	3.189.300	824.201
24		Ordentliches Ergebnis	3.189.300	3.189.300	824.201
25		Außerordentliche Erträge			-3.111
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-3.111
251		SU Außerordentliche Erträge			-3.111
27		Außerordentliches Ergebnis			-3.111
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.189.300	3.189.300	821.090
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.189.300	3.189.300	821.090

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345610 Hilfen f. junge Volljährige stationär

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060345610 Hilfen f. junge Volljährige stationär

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
06		Erträge aus Transferleistungen	-76.400	-76.400	-144.185
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-56.400	-56.400	-137.634
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-20.000	-20.000	-6.550
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-76.400	-76.400	-144.185
10		Summe ordentliche Erträge	-76.400	-76.400	-144.185
14		Abschreibungen			930
6672000		Einzelwertberichtigung			930
141		SU Abschreibungen			930
17		Transferaufwendungen	687.200	687.200	553.581
7251300		Leistungen in Einrichtungen	687.200	687.200	553.581
171		SU Transferaufwendungen	687.200	687.200	553.581
19		Summe ordentliche Aufwendungen	687.200	687.200	554.511
20		Verwaltungsergebnis	610.800	610.800	410.327
24		Ordentliches Ergebnis	610.800	610.800	410.327
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	610.800	610.800	410.327
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	610.800	610.800	410.327

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	
Produkt	Familienersetzende Maßnahme in Form von Inobhutnahme
Stadt Rüsselsheim	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601
Produkt	Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme -
Produktinformation	Zur Sicherstellung des sofortigen Schutzes eines jungen Menschen. Bei einer akuten Gefährdung wird der junge Mensch in einer Einrichtung oder Bereitschaftspflege in Obhut genommen
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: SGVIII
Produktziel 1	Sicherstellung des sofortigen Schutzes des jungen Menschen bei Kindeswohlgefährdung
Produktziel 2	Deeskalation der akuten Krise
Produktziel 3	

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Anteil der Inobhutnahmen an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	30	15	48
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	-67	-50	100

Bemerkungen	Unter Inobhutnahme gemäß §§ SGB 20, 42 SGB VIII sind Hilfen zu verstehen, die im akuten Bedarfsfall die Unterbringung eines jungen Menschen außerhalb des elterlichen Haushaltes erfordern. Hierfür stehen zum einen Plätze in Notaufnahmehäusern zur Verfügung, zum anderen, vor allem für jüngere Kinder, vorgehaltene Pflegeplätze in ausgewählten Pflegefamilien. (060345350, 060345650, 06034660)
--------------------	--

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme -			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345650 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jug.

01

Produktbereich 05 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060345650 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jug.

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.247.960	-3.247.960	-1.296.258
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.247.960	-3.247.960	-1.296.258
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.247.960	-3.247.960	-1.296.258
06		Erträge aus Transferleistungen	-29.100	-29.100	-584.207
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-29.100	-29.100	-577.000
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär			-7.207
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-29.100	-29.100	-584.207
10		Summe ordentliche Erträge	-3.277.060	-3.277.060	-1.880.466
11		Personalaufwendungen			34.958
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			34.958
111		SU Personalaufwendungen			34.958
14		Abschreibungen			285
6672000		Einzelwertberichtigung			285
141		SU Abschreibungen			285
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			-6.427
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger			-6.427
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			-6.427
17		Transferaufwendungen	3.809.985	3.808.825	3.473.024
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	4.485	3.325	126
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	170.600	170.600	52.071
7250200		Vorhaltekosten für Notpflegeplätze	142.300	142.300	102.097
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	3.492.600	3.492.600	3.315.936
7251300		Leistungen in Einrichtungen			2.794
171		SU Transferaufwendungen	3.809.985	3.808.825	3.473.024
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.809.985	3.808.825	3.501.841
20		Verwaltungsergebnis	532.925	531.765	1.621.375
24		Ordentliches Ergebnis	532.925	531.765	1.621.375
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	532.925	531.765	1.621.375
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	532.925	531.765	1.621.375

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	
Produkt	Familienbegleitende Hilfen
Stadt Rüsselsheim	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603
Produkt	Familienbegleitende Hilfen - Ambulant -
Produktinformation	Ambulante Hilfen zur Unterstützung von Familien bei der Erziehung junger Menschen in Rüsselsheim am Main
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: SGB VIII
Produktziel 1	Vermeiden von kostenintensiven stationären Maßnahmen durch Unterstützung der Familien in Erziehungsaufgaben und Bewältigung von Alltagsproblemen
Produktziel 2	Vermeiden von kostenintensiven stationären Maßnahmen durch Stärkung des Selbsthilfeaspekts und der sozialen Kompetenz der Sorgeberechtigten sowie der Eigenständigkeit des jungen Menschen
Produktziel 3	

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Anteil der familienbegleitenden Hilfen an allen Fällen der Erziehungshilfen	52	50	52
Veränderung der Fälle zum Vorjahr(%)	20	10	32

Bemerkungen	Das Produkt fasst die familienbegleitenden Hilfen gemäß § 27 Vereinfachte Hilfen (060345500) § 29 Soziale Gruppenarbeit (060345520) § 30 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer (060345530) § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe (060345540) § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (060345580) § 35a Eingl. Hilfe f. seel. beh. Kinder u. Jugendl.-ambulant (060345601) § 41 Junge volljährige ambulant (0603xxxxs) des Sozialgesetzbuches VIII zusammen.
--------------------	--

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Familienbegleitende Hilfen - Ambulant -			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345500 Andere Hilfen zur Erziehung

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060345500 Andere Hilfen zur Erziehung

Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
06		Erträge aus Transferleistungen			-2.721
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär			-2.721
061		SU Erträge aus Transferleistungen			-2.721
10		Summe ordentliche Erträge			-2.721
17		Transferaufwendungen	199.100	99.100	191.132
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	199.100	99.100	191.132
171		SU Transferaufwendungen	199.100	99.100	191.132
19		Summe ordentliche Aufwendungen	199.100	99.100	191.132
20		Verwaltungsergebnis	199.100	99.100	188.411
24		Ordentliches Ergebnis	199.100	99.100	188.411
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	199.100	99.100	188.411
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	199.100	99.100	188.411

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345520 Soziale Gruppenarbeit

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060345520 Soziale Gruppenarbeit

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-454.500		
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-454.500		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-454.500		
10		Summe ordentliche Erträge	-454.500		
17		Transferaufwendungen	422.000	184.900	421.987
7288200		Soziale Trainingskurse	422.000	184.900	421.987
171		SU Transferaufwendungen	422.000	184.900	421.987
19		Summe ordentliche Aufwendungen	422.000	184.900	421.987
20		Verwaltungsergebnis	-32.500	184.900	421.987
24		Ordentliches Ergebnis	-32.500	184.900	421.987
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.500	184.900	421.987
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.500	184.900	421.987

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345530 Erziehungsbeistand Betreuungshelfer

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060345530 Erziehungsbeistand Betreuungshelfer

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			2.015
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger			2.015
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			2.015
17		Transferaufwendungen	240.200	180.200	240.634
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	240.200	180.200	240.634
171		SU Transferaufwendungen	240.200	180.200	240.634
19		Summe ordentliche Aufwendungen	240.200	180.200	242.649
20		Verwaltungsergebnis	240.200	180.200	242.649
24		Ordentliches Ergebnis	240.200	180.200	242.649
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	240.200	180.200	242.649
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240.200	180.200	242.649

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345540 Sozialpädagogische Familienhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060345540 Sozialpädagogische Familienhilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.330	-2.330	-8.019
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.330	-2.330	-8.019
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.330	-2.330	-8.019
10		Summe ordentliche Erträge	-2.330	-2.330	-8.019
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.500	40.500	
7172100		Ersatz an andere Jugendhelfeträger	40.500	40.500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.500	40.500	
17		Transferaufwendungen	585.000	545.000	653.441
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	585.000	545.000	653.441
171		SU Transferaufwendungen	585.000	545.000	653.441
19		Summe ordentliche Aufwendungen	625.500	585.500	653.441
20		Verwaltungsergebnis	623.170	583.170	645.422
24		Ordentliches Ergebnis	623.170	583.170	645.422
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	623.170	583.170	645.422
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	623.170	583.170	645.422

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
Produkt	060345580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-88.370
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-88.370
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-88.370
06		Erträge aus Transferleistungen	-92.520	-4.800	-270.552
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-4.800	-4.800	-31.095
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-87.720		-188.261
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land			-51.196
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-92.520	-4.800	-270.552
10		Summe ordentliche Erträge	-92.520	-4.800	-358.922
17		Transferaufwendungen	520.000	431.950	541.479
7251300		Leistungen in Einrichtungen	520.000	431.950	541.479
171		SU Transferaufwendungen	520.000	431.950	541.479
19		Summe ordentliche Aufwendungen	520.000	431.950	541.479
20		Verwaltungsergebnis	427.480	427.150	182.557
24		Ordentliches Ergebnis	427.480	427.150	182.557
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	427.480	427.150	182.557
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	427.480	427.150	182.557

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345611 Hilfen f. junge Volljährige ambulant

01

Produktbereich 05 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060345611 Hilfen f. junge Volljährige ambulant

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.000		
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-27.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-27.000		
17		Transferaufwendungen	35.900	8.900	34.883
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	35.900	8.900	34.883
171		SU Transferaufwendungen	35.900	8.900	34.883
19		Summe ordentliche Aufwendungen	35.900	8.900	34.883
20		Verwaltungsergebnis	8.900	8.900	34.883
24		Ordentliches Ergebnis	8.900	8.900	34.883
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.900	8.900	34.883
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.900	8.900	34.883

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		Familienbegleitende Hilfe - Teilstationär -	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603		
Produkt		Familienbegleitende Hilfe - Teilstationär -	
Produktinformation	Teilstationäre Hilfen zur Unterstützung von Familien bei der Erziehung von jungen Menschen in Rüsselsheim am Main		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: SGB VIII	
Produktziel 1	Vermeiden von kostenintensiven stationären Maßnahmen durch Kompensation von Erziehungsdefiziten und Unterstützung zum Verbleib in der Regelschule		
Produktziel 2	Vermeiden von kostenintensiven stationären Maßnahmen durch Strukturierung des Alltags und Förderung der Entwicklung durch soziales Lernen.		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Anteil der teilstationären Hilfen an allen Fällen der Erziehungshilfen (%)	15	16	11
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	5	+9	-3
Bemerkungen	Gem. § 32 Sozialgesetzbuch VIII werden junge Menschen in teilstationären Einrichtungen in Form der Erziehung der Tagesgruppe betreut. (06034550); Gem. §35a SGB VIII werden seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche dem Bedarf nach im Einzelfall in teilstationären Einrichtungen betreut, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder solche Beeinträchtigung zu erwarten ist (060345601).		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Familienbegleitende Hilfe - Teilstationär -			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345550 Familienbegleitenden Hilfe - teilstationär

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060345550 Familienbegleitenden Hilfe - teilstationär

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.440	-35.440	-22.612
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-35.440	-35.440	-22.612
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.440	-35.440	-22.612
06		Erträge aus Transferleistungen	-10.520	-10.520	-6.665
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-10.520	-10.520	-6.665
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-10.520	-10.520	-6.665
10		Summe ordentliche Erträge	-45.960	-45.960	-29.276
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	45.620	45.620	
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	45.620	45.620	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	45.620	45.620	
17		Transferaufwendungen	1.455.000	1.455.000	1.360.678
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.455.000	1.455.000	1.359.409
7251300		Leistungen in Einrichtungen			1.269
171		SU Transferaufwendungen	1.455.000	1.455.000	1.360.678
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.500.620	1.500.620	1.360.678
20		Verwaltungsergebnis	1.454.660	1.454.660	1.331.401
24		Ordentliches Ergebnis	1.454.660	1.454.660	1.331.401
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.454.660	1.454.660	1.331.401
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.454.660	1.454.660	1.331.401

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege -	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603		
Produkt	Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege -		
Produktinformation	Förderung der Entwicklung des jungen Menschen in einer Pflegefamilie		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: SGB VIII	
Produktziel 1	Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten des jungen Menschen bei fehlender Erziehungskompetenz der Familie oder Ausfall des Sorgeberechtigten		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Anteil der Vollzeitpflege an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	35	38	29
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	25	+10	0
Bemerkungen	Unter erzieherischen Hilfen gemäß § 33 Sozialgesetzbuch VIII ist die Unterbringung junger Menschen in Vollzeitpflege zu verstehen (060345560)		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege -			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345560 Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
Produkt	060345560	Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-117.600	-117.600	-112.111
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-117.600	-117.600	-112.111
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-117.600	-117.600	-112.111
06		Erträge aus Transferleistungen	-125.200	-125.200	-53.544
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant			-924
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-103.900	-103.900	-47.050
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-21.300	-21.300	-5.570
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-125.200	-125.200	-53.544
10		Summe ordentliche Erträge	-242.800	-242.800	-165.655
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.050	23.475	1.862
6779020		Kosten der Praxisberatung	21.050	23.475	1.862
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.050	23.475	1.862
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	306.300	306.300	269.437
7172100		Ersatz an andere Jugendhelfeträger	306.300	306.300	269.437
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	306.300	306.300	269.437
17		Transferaufwendungen	515.650	514.850	437.633
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflgestellen	2.150	1.350	278
7250190		Leistungen in Familienpflege	513.500	513.500	434.278
7251300		Leistungen in Einrichtungen			3.078
171		SU Transferaufwendungen	515.650	514.850	437.633
19		Summe ordentliche Aufwendungen	843.000	844.625	708.933
20		Verwaltungsergebnis	600.200	601.825	543.278
24		Ordentliches Ergebnis	600.200	601.825	543.278
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	600.200	601.825	543.278
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	600.200	601.825	543.278

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		Hilfen zur Eingliederung - Ambulant -	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603		
Produkt	Hilfen zur Eingliederung - Ambulant -		
Produktinformation	Ambulante Hilfen zur Eingliederung von jungen Menschen in Rüsselsheim		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: SGB VIII	
Produktziel 1	Sicherstellung der Teilhabe des seelisch behinderten jungen Menschen am gesellschaftlichen Leben		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Anteil der Eingliederungshilfen ambulant an allen familienbegleitenden Fällen der Erziehungshilfen	18	18	15
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	44	+20	44
Bemerkungen	<p>Dieses Produkt umfasst ambulante Hilfen bei drohender seelischer Behinderung gemäß § 35a des Sozialgesetzbuches VIII.</p> <p>Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. (060345601)</p>		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Hilfen zur Eingliederung - Ambulant -			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345601 Eingl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. ambulant

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060345601 Eingl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. ambulant

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
06		Erträge aus Transferleistungen			-3.453
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant			-3.453
061		SU Erträge aus Transferleistungen			-3.453
10		Summe ordentliche Erträge			-3.453
17		Transferaufwendungen	711.000	411.000	622.945
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	711.000	411.000	622.945
171		SU Transferaufwendungen	711.000	411.000	622.945
19		Summe ordentliche Aufwendungen	711.000	411.000	622.945
20		Verwaltungsergebnis	711.000	411.000	619.492
24		Ordentliches Ergebnis	711.000	411.000	619.492
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	711.000	411.000	619.492
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	711.000	411.000	619.492

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	
Produkt	Hilfen zur Eingliederung - Stationär -
Stadt Rüsselsheim	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603
Produkt	Hilfen zur Eingliederung - Stationär -
Produktinformation	Förderung der Entwicklung des jungen Menschen und dessen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in einer Einrichtung
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: SGB VIII
Produktziel 1	Sicherstellung der Teilhabe des seelisch behinderten jungen Menschen am gesellschaftlichen Leben
Produktziel 2	Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten des jungen Menschen bei unzureichenden häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten
Produktziel 3	

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Anteil der Eingliederungshilfen stationär an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	20	20	12
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	5	5	6

Bemerkungen	<p>Dieses Produkt umfasst stationäre Hilfen bei seelischer Behinderung gemäß § 35a des Sozialgesetzbuches VIII.</p> <p>Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. (060345600)</p>
--------------------	---

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Hilfen zur Eingliederung - Stationär			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345600 Eingl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. stationär

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060345600 Eingl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. stationär

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-149.000	-149.000	-12.829
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-149.000	-149.000	-12.829
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-149.000	-149.000	-12.829
06		Erträge aus Transferleistungen	-149.900	-149.900	-75.409
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant			-1.660
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-139.900	-139.900	-58.565
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-10.000	-10.000	-15.183
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-149.900	-149.900	-75.409
10		Summe ordentliche Erträge	-298.900	-298.900	-88.237
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			334.424
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger			334.424
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			334.424
17		Transferaufwendungen	2.026.650	1.312.750	1.721.192
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	110.150	10.150	76.169
7251300		Leistungen in Einrichtungen	1.916.500	1.302.600	1.645.023
171		SU Transferaufwendungen	2.026.650	1.312.750	1.721.192
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.026.650	1.312.750	2.055.616
20		Verwaltungsergebnis	1.727.750	1.013.850	1.967.379
24		Ordentliches Ergebnis	1.727.750	1.013.850	1.967.379
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.727.750	1.013.850	1.967.379
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.727.750	1.013.850	1.967.379

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 060345740 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft			
01			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.	
Produkt	060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	
Produktinformation			
Produktbeschreibung	Rechtliche und finanzielle Beratung getrennt lebender Eltern, Sicherstellung der Versorgung des Kindes durch Wahrnehmung der elterlichen (Teil) Sorge		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ziele	Produktziel 1: Sicherstellung des Kindesunterhalts bei getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern Produktziel 2: Sicherstellung der Versorgung des Kindes durch Wahrnehmung der elterlichen (Teil) Sorge für minderjährige Kinder		
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Fallzahl pro Vollzeitstelle			
Vormundschaftsverhältnisse / Einwohnervergleichsgruppe 0-18 (%)			
Beistandschaften / Einwohnervergleichsgruppe 0-18 (%)			
Bemerkungen			
Aufgrund der personellen Überlastung können derzeit keine IST Zahlen ermittelt werden			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345740 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060345740 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			35
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35
17		Transferaufwendungen	160	160	52
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	160	160	52
171		SU Transferaufwendungen	160	160	52
19		Summe ordentliche Aufwendungen	160	160	87
20		Verwaltungsergebnis	160	160	87
24		Ordentliches Ergebnis	160	160	87
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	160	160	87
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160	160	87

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 060345810 Mitarbeiterfortb. ohne freie Träger (Jug.-amt)			
01			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.	
Produkt	060345810	Mitarbeiterfortb. ohne freie Träger (Jug.-amt)	
Produktinformation			
Produktbeschreibung	Das Jugendamt hat Fortbildung und Praxisberatung der Mitarbeiter/Innen sicherzustellen		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ziele	Produktziel 1: Qualitative Entwicklung des Fachpersonals		
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Fortbildungstage / Arbeitstage gesamt (%)	2	2,5	2

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345810 Mitarbeiterfortb. ohne freie Träger (Jug.-amt)					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
Produkt	060345810	Mitarbeiterfortb. ohne freie Träger (Jug.-amt)			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.160	31.720	23.252
6779020		Kosten der Praxisberatung			431
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	10.640	11.600	6.982
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	1.100	1.200	714
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.120	2.310	1.761
6850000		Reisekosten			254
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	13.760	12.750	10.388
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	180	200	256
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.360	3.660	2.466
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.160	31.720	23.252
19		Summe ordentliche Aufwendungen	31.160	31.720	23.252
20		Verwaltungsergebnis	31.160	31.720	23.252
24		Ordentliches Ergebnis	31.160	31.720	23.252
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.160	31.720	23.252
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.160	31.720	23.252

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 060345830 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe			
01			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.	
Produkt	060345830	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktinformation			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche bedürftige Familien können einen Antrag auf Zuschuss zu einer Ferienfreizeit für junge Menschen stellen		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Ziele	Produktziel 1: Unterstützung wirtschaftlich bedürftiger Familien durch bezuschusste Ferienangebote für Kinder und Jugendliche		
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Begünstigte Kinder und Jugendliche			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345830 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060345830 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
17		Transferaufwendungen	1.965	1.965	500
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965	1.965	500
171		SU Transferaufwendungen	1.965	1.965	500
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.965	1.965	500
20		Verwaltungsergebnis	1.965	1.965	500
24		Ordentliches Ergebnis	1.965	1.965	500
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.965	1.965	500
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.965	1.965	500

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 060346600 Frühe Hilfen			
01			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.	
Produkt	060346600	Frühe Hilfen	
Produktinformation			
Produktbeschreibung Beratungsangebot für Familien mit Neugeborenen in Rüsselsheim			
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele			
Produktziel 1: Präventive Hilfen bei der Klärung familienbezogener Probleme			
Produktziel 2: Präventive Hilfen zur Stärkung der Elternverantwortung und deren Erziehungskompetenz, Kinderschutz			
Produktziel 3: Präventive Hilfen durch Aufbau und Ausbau einen Netzwerkes			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Familienanzahl in Beratung und/oder Begleitung im Verhältnis zur Zahl der neugeborenen Kinder (%)	15	15	15
Bemerkungen inklusive Beratung durch FGKIKP, Kinderschutzbund und Profa			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Frühe Hilfen	1	1	1

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060346600 Frühe Hilfen

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060346600 Frühe Hilfen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-59.970	-60.000
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-47.300	-47.270	-60.000
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.700	-12.700	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-59.970	-60.000
10		Summe ordentliche Erträge	-60.000	-59.970	-60.000
11		Personalaufwendungen	58.300	59.600	47.417
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.400	49.500	39.421
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.900	10.100	7.996
111		SU Personalaufwendungen	58.300	59.600	47.417
12		Versorgungsaufwendungen	4.000	4.100	3.269
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	4.000	4.100	3.269
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.000	4.100	3.269
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.330	6.480	3.627
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	230	250	95
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.010		
6163100		Unterhaltung EDV		230	226
6779020		Kosten der Praxisberatung	920	1.000	940
6832000		Telefon- und Internetkosten	280	300	34
6850000		Reisekosten	1.380	1.000	1.012
6862100		Lebensmittel und Getränke	500	540	44
6864000		Informationsmaterial	2.070	2.260	812
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			13
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	940	750	450
6880100		EDV-Fortbildung		150	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.330	6.480	3.627
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.000	29.000	20.200
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.000	29.000	20.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.000	29.000	20.200
17		Transferaufwendungen			-148
7250200		Vorhaltekosten für Notpflegeplätze			-148
171		SU Transferaufwendungen			-148
19		Summe ordentliche Aufwendungen	98.630	99.180	74.365
20		Verwaltungsergebnis	38.630	39.210	14.365
24		Ordentliches Ergebnis	38.630	39.210	14.365
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.630	39.210	14.365
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.630	39.210	14.365

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060346600 Frühe Hilfen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000	0	-1.630	-3.169		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-1.000	0	-1.630	-3.169		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.630	-3.169		

Investitionen

Produkt 060346600 Frühe Hilfen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.000	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-630	0	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060349900 Besondere Finanzaufweisung nach dem FAG

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060349900 Besondere Finanzaufweisung nach dem FAG

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-13.900
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.			-13.900
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-13.900
10		Summe ordentliche Erträge			-13.900
20		Verwaltungsergebnis			-13.900
24		Ordentliches Ergebnis			-13.900
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-13.900
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-13.900

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung				
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder		
Stadt Rüsselsheim				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppeninformation		Sicherstellung und Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder von 3 bis zum Ende der Grundschule		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Ziele				
<p>Produktgruppenziel 1: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz sowie bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder zwischen 1 Jahr und Schuleintritt zur besseren Vereinbarung von Familie und Beruf</p> <p>Produktgruppenziel 2: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf für unter 1-Jährige und Grundschul Kinder</p>				
Kennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Mittagsbetreuungsgrad (VM- und GT-Plätze im Verhältnis zur Gesamtplatzkapazität (lt. Vorlage zur Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen)(%)		64	63	62
Hortplatzkapazität (lt. Vorlage zur Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen)		145	150	150
Platzkapazität U3 (lt. Vorlage zur Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen)		419	403	315
Bemerkungen		<p>Die Kennzahlen beziehen sich auf das stadtweite Angebot an Plätzen in Kindertagesstätten, so dass Angebotsstruktur, Altersgruppe und Anzahl der betreuten Kinder in den jeweiligen Einrichtungen unterschiedlich sein können. Näheres ist den jährlichen Vorlagen zur Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen zu entnehmen.</p> <p>Die städtischen Kindertagesstätten arbeiten auf der Grundlage des Situationsansatzes und des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes.</p>		
Stellenplan der einzelnen Kindertagesstätten:				
Stellenplan		Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
060446400	Neue Kita - Amselstr./Berliner Viertel	28,37	0	0
060446401	Kita - Am Borngraben1	6,42	6,42	6,33
060446402	Kita - Amselstraße 3a	11,73	11,73	11,55
060446403	Kita - Auerbacher Str. 5	11,95	11,95	11,94
060446404	Kita - Böcklinstraße 2	9,97	9,97	9,41
060446405	Kita - Godesberger Straße 30	10,47	10,47	9,24
060446406	Kita - Frankfurter Straße 80	6,16	6,16	6,1
060446407	Kita - Hessenring 97	16,46	8,31	8,31
060446408	Kita - In den Bachgärten 6	8,82	8,82	8,69
060446409	Kita - Kohlseestraße 54	11,17	11,17	11,22
060446410	Kita - Lengfeldstraße 10	11,88	11,88	11,86
060446411	Kita - Liebigstraße 23	8,57	8,57	7,85
060446412	Kita - Paul-Ehrlich-Straße 25	11,87	11,87	11,25
060446413	Kita - Sachsenweg 6	10,48	10,48	9,33
060446414	Kita - Vollbrechtstraße 15	10,48	10,48	10,94
060446415	Kita - Zamenhofstraße 5	9,58	9,58	8,56
060446416	Kita - Rheingauer Straße 43	0	0	0
060446417	Kita - Zum Büttelacker 2	11,08	11,08	10,94
		5 8 9		

Produktgruppenbeschreibung

060446418	Kita - Am Ehlenberg 1a	9,84	9,84	9,89
060446419	Kita - Rheingauer Straße 46	11,88	11,88	12,32
060446420	Kita - Ahornallee 8	9,08	9,08	9,17
060446421	Kita - Platanenstraße	9,02	8,33	0
060446422	Kita - Waldkita	2,13	2,13	0
060446423	Kita - Berliner Viertel/ Eichgrund/Haßloch Nord	9,59	0	0
060446424	Kita - Bensheimer Straße	21,05	20,01	17,22
060446425	Kita - Karlsbader Straße/Waldkita	7,3	7,3	7,11
060446426	Kita - Im Apfelgarten	9,64	9,64	5,77
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Str.	9,03	8,34	6,63
060446428	Kinderkrippe Adolf-v.Menzel-Str.	9,02	8,33	3,58
060446429	Kita - Am Weinhaß	17,52	0	0
060446430	Kita - Hessenring			
	insgesamt	292,19	253,82	225,21

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.124.410	-1.744.685	-1.353.055
5110500		Kindertagesstättegebühren	-1.124.410	-1.744.685	-1.353.055
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.124.410	-1.744.685	-1.353.055
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-495.615	-508.990	-682.060
5110010		Verpflegungskostenersatz	-455.615	-464.190	-431.591
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-2.800	
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)	-40.000	-40.000	-19.941
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-201.756
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-7.657
5487020		Kosterstattung, Fraport			-20.974
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-2.000	-140
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-495.615	-508.990	-682.060
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.665.360	-4.067.270	-3.662.880
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-307.000	-157.000	-49.042
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-13.950	-13.950	-13.950
5421210		Zuw. d. Ld. (Freistellung letztes Kitajahr)	-2.306.000	-750.000	-777.600
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-21.900	-21.900	-21.900
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-25.000	-24.000	-22.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-1.092.400	-1.210.180	-1.067.650
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-184.500	-198.600	-170.700
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-537.420	-537.120	-452.400
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-135.720	-130.990	-205.920
5421600		Regionalfonds			-106.933
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.010.770	-995.900	-699.120
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-30.700	-27.630	-35.705
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-39.960
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.665.360	-4.067.270	-3.662.880
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-212.500	-19.700	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-212.200	-19.500	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-300	-200	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-212.500	-19.700	
10		Summe ordentliche Erträge	-7.497.885	-6.340.645	-5.697.995
11		Personalaufwendungen	14.454.560	14.298.580	12.135.457
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.752.900	11.596.300	10.068.492
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	497.560	575.980	401.275
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	24.300	53.500	79.439
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.349.200	2.400.100	2.057.014
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-169.400	-327.300	-470.764
111		SU Personalaufwendungen	14.454.560	14.298.580	12.135.457
12		Versorgungsaufwendungen	958.000	984.800	858.453
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	958.000	984.800	858.453

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
121		SU Versorgungsaufwendungen	958.000	984.800	858.453
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456.220	2.870.451	2.376.231
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			5
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	27.895	30.220	28.088
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel			294
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)	9.170		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.590	2.740	3.411
6051000		Strom	109.690	120.000	109.878
6057500		Wassergeld	21.610	28.900	21.036
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	17.570	18.150	17.903
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	10.840	8.240	9.854
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	112.920	130.100	118.784
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	210.645	275.120	127.446
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)			61
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.620	1.598	1.666
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	17.215	18.505	16.523
6089100		Verbrauchsmaterial	73.825	79.390	71.155
6102000		Lehrfahrten und Schwimmbadbesuche			300
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	4.590		
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			91
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	337.800	597.100	390.528
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			184.835
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	18.350	15.000	14.851
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	14.480	7.500	1.309
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	59.740	67.500	9.151
6162700		Pavillons	12.470	13.600	13.566
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.960	9.405	9.539
6163100		Unterhaltung EDV	10.220	6.740	3.552
6173000		Fremdreinigung	521.390	520.200	484.178
6173100		Wäschereinigung	695	745	532
6173200		Winterdienst	18.440	19.100	4.493
6177000		Schornsteinfegergebühren	2.120	2.150	769
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.600	875	4.715
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	4.615	5.175	2.490
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	69.710	75.000	45.092
6701700		Miete (Photovoltaikanlagen)	2.200	2.400	2.344
6705000		Mietnebenkosten	56.410	60.000	23.244
6730000		Gebühren			400
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	40.630	44.130	42.957
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.200	1.251	17
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.440	5.250	4.620
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			5
6779020		Kosten der Praxisberatung	25.760	27.745	26.367

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6779025		externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	50.440	48.000	52.876
6793000		Hygieneüberwachung	2.250	2.500	401
6820000		Porto und Versandkosten	1.130	1.045	551
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)			318
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.250		
6832000		Telefon- und Internetkosten	19.550	22.740	19.449
6850000		Reisekosten	5.095	5.125	3.393
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			1.085
6862100		Lebensmittel und Getränke	417.905	476.680	403.341
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	11.040		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	64.530	71.342	46.973
6880100		EDV-Fortbildung	3.080	3.370	564
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation			6
6891000		Aufwendungen für Dokumentation und Information			154
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	17.110	16.945	15.391
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	32.430	28.875	33.676
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456.220	2.870.451	2.376.231
14		Abschreibungen	662.400	352.300	16.391
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	207.300	17.800	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	361.800	288.800	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	500	500	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	900	3.100	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	43.800	28.700	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.200	9.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37.900	4.200	
6672000		Einzelwertberichtigung			16.391
141		SU Abschreibungen	662.400	352.300	16.391
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.517.330	4.967.905	4.645.804
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	4.784.450	4.424.355	4.137.796
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	284.000	100.000	108.550
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	1.600	48.000	3.200
7128850		Zuschüsse, freie Träger, zusätzl. Maßn. Sprachförd.			90.000
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.150		
7172700		Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	80.000	80.000	96.620
7175211		Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung	90.000	90.000	
7175212		Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas	50.000	25.000	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AoR	216.830	200.550	209.639
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.300		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.517.330	4.967.905	4.645.804
19		Summe ordentliche Aufwendungen	24.048.510	23.474.036	20.032.337
20		Verwaltungsergebnis	16.550.625	17.133.391	14.334.342
24		Ordentliches Ergebnis	16.550.625	17.133.391	14.334.342

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder					
01					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0604	Tageseinrichtungen für Kinder		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
25		Außerordentliche Erträge			-850
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-850
251		SU Außerordentliche Erträge			-850
26		Außerordentliche Aufwendungen			3
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			3
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis			-846
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.550.625	17.133.391	14.333.495
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.121.079	834.571	832.177
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	635.745	416.314	474.120
9601200		Kosten Umlage/Overhead	420.734	358.057	358.057
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	64.600	60.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.121.079	834.571	832.177
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.121.079	834.571	832.177
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.671.704	17.967.962	15.165.672

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	827.000	0	717.000	50.480		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	827.000	0	717.000	50.480		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und Zuschüssen	-452.855	0	-181.000	-64.265		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.838.600	-750.000	-3.342.000	-252.341		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.093.364		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-195.400	0	-142.680	-176.785		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-6.486.855	-750.000	-3.665.680	-3.586.755		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.659.855	-750.000	-2.948.680	-3.536.275		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-44.800	-44.586
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-2.800	
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)	-40.000	-40.000	-19.941
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-24.645
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-2.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-44.800	-44.586
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.398.850	-841.850	-835.450
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-32.000	-32.000	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-13.950	-13.950	-13.950
5421210		Zuw.d.Ld. (Freistellung letztes Kitajahr)	-2.306.000	-750.000	-777.600
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-21.900	-21.900	-21.900
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KifoG)	-25.000	-24.000	-22.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.398.850	-841.850	-835.450
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-209.500	-19.500	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-209.500	-19.500	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-209.500	-19.500	
10		Summe ordentliche Erträge	-2.648.350	-906.150	-880.036
11		Personalaufwendungen	1.166.400	875.400	682.375
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	987.700	690.000	556.078
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	32.000	38.700	14.816
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	146.700	146.700	111.480
111		SU Personalaufwendungen	1.166.400	875.400	682.375
12		Versorgungsaufwendungen	63.300	63.300	44.377
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	63.300	63.300	44.377
121		SU Versorgungsaufwendungen	63.300	63.300	44.377
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.920	148.000	52.944
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)	9.170		
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	4.590		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	91.720	100.000	
6779025		externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	50.440	48.000	52.876
6832000		Telefon- und Internetkosten			68
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.920	148.000	52.944
14		Abschreibungen	335.800	146.200	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	207.300	17.800	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	128.400	128.100	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	100	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		200	
141		SU Abschreibungen	335.800	146.200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.300.500	4.767.355	4.432.966
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	4.784.450	4.424.355	4.137.996

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	284.000	100.000	108.550
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	1.600	48.000	
7128850		Zuschüsse, freie Träger, zusätzl. Maßn. Sprachford.			90.000
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.150		
7172700		Kostenerst. an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	80.000	80.000	96.620
7175211		Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung	90.000	90.000	
7175212		Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas	50.000	25.000	
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.300		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.300.500	4.767.355	4.432.966
19		Summe ordentliche Aufwendungen	7.021.920	6.000.255	5.212.662
20		Verwaltungsergebnis	4.373.570	5.094.105	4.332.626
24		Ordentliches Ergebnis	4.373.570	5.094.105	4.332.626
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.373.570	5.094.105	4.332.626
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.373.570	5.094.105	4.332.626

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	827.000	0	77.000	24.350		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	827.000	0	77.000	24.350		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-452.855	0	-181.000	-64.265		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-123.580	0	-95.750	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-576.435	0	-276.750	-64.265		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	250.565	0	-199.750	-39.915		

Investitionen

Produkt 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen	-25.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000		
06044640AB Kita allg. - Inv.zuschuss an andere Kitaträger -	-181.000	-452.855	0	0	0		
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Betreuung	77.000	827.000	0	0	0		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-45.750	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-47.580	0	0	0		
INV Inventar	-25.000	-25.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446401 Am Borngraben 1

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.710	-34.540	-31.877
5110500		Kindertagesstättengebühren	-24.710	-34.540	-31.877
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-24.710	-34.540	-31.877
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-14.245
5110010		Verpflegungskostenersatz	-14.700	-14.700	-14.245
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-14.245
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-138.815	-116.450	-117.940
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000		
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-29.100	-32.000	-31.580
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-5.500	-6.000	-6.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-18.330	-18.330	-17.940
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-7.020	-7.020	-13.020
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-52.330	-51.565	-47.865
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-138.815	-116.450	-117.940
10		Summe ordentliche Erträge	-178.225	-165.690	-164.062
11		Personalaufwendungen	334.520	346.020	361.932
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	256.900	275.600	321.322
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.220	25.220	2.398
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.400	5.966
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.400	57.200	68.323
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-14.400	-36.077
111		SU Personalaufwendungen	334.520	346.020	361.932
12		Versorgungsaufwendungen	21.200	23.500	28.410
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.200	23.500	28.410
121		SU Versorgungsaufwendungen	21.200	23.500	28.410
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.055	114.515	86.801
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	945	1.110	948
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	70	80	144
6051000		Strom	7.980	7.500	5.494
6057500		Wassergeld	920	1.300	-185
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	460	700	495
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	320	400	333
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.140	5.200	5.576
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.380	4.710	3.129
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	50	42
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	405	430	783
6089100		Verbrauchsmaterial	2.155	2.310	1.734
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	12.290	42.400	27.029
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	280	300	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446401 Am Borngraben 1

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.480	2.700	375
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	270	290	693
6163100		Unterhaltung EDV	400	380	45
6173000		Fremdreinigung	19.260	19.800	18.877
6173200		Winterdienst	1.190	1.300	287
6177000		Schornsteinfegergebühren	180	200	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	19
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	140	150	62
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.930	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1
6779020		Kosten der Praxisberatung	660	710	1.370
6793000		Hygieneüberwachung	90	100	
6820000		Porto und Versandkosten	30	30	22
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a	90		
6832000		Telefon- und Internetkosten	830	900	822
6850000		Reisekosten	185	205	105
6862100		Lebensmittel und Getränke	13.480	15.200	13.370
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	460		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.860	1.990	978
6880100		EDV-Fortbildung	100	110	120
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	730	730	623
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.150	835	1.236
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.055	114.515	86.801
14		Abschreibungen	15.500	7.900	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.800	6.100	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		100	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.600	1.400	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900		
141		SU Abschreibungen	15.500	7.900	
15		Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	14.760	13.630	14.248
7175600		Kost. erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AoR	14.760	13.630	14.248
151		SU Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	14.760	13.630	14.248
19		Summe ordentliche Aufwendungen	467.035	505.565	491.391
20		Verwaltungsergebnis	288.810	339.875	327.329
24		Ordentliches Ergebnis	288.810	339.875	327.329
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	288.810	339.875	327.329
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.123	28.758	29.517

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446401 Am Borngraben 1

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.663	15.832	19.491
9601200		Kosten Umlage/Overhead	11.360	10.026	10.026
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.123	28.758	29.517
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.123	28.758	29.517
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	324.933	368.633	356.846

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	-630	-1.884		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.660	0	-630	-1.884		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.660	0	-630	-1.884		

Investitionen

Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-630	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446402 Amselstr. 3a

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.085	-72.225	-70.310
5110500		Kindertagesstättegebühren	-48.085	-72.225	-70.310
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-48.085	-72.225	-70.310
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.560	-27.565	-30.030
5110010		Verpflegungskostenersatz	-27.560	-27.565	-30.030
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.560	-27.565	-30.030
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-161.025	-144.120	-93.540
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000		
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-46.140	-54.500	-49.820
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.500	-10.000	-9.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-19.500	-19.500	-19.500
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-7.020	-7.020	-4.020
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-52.330	-51.565	-9.665
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-161.025	-144.120	-93.540
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100		
5461000		Erträge Auflos SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100		
10		Summe ordentliche Erträge	-236.770	-243.910	-193.880
11		Personalaufwendungen	602.420	621.420	612.175
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	479.900	495.800	490.881
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.220	25.220	22.205
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	97.300	100.400	99.089
111		SU Personalaufwendungen	602.420	621.420	612.175
12		Versorgungsaufwendungen	39.600	41.000	39.819
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	39.600	41.000	39.819
121		SU Versorgungsaufwendungen	39.600	41.000	39.819
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.280	106.070	100.738
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.270	1.350	1.486
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	130	6
6051000		Strom	3.210	3.500	3.491
6057500		Wassergeld	920	1.300	974
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	780	1.100	843
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	460	500	456
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.860	4.500	5.235
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.385	6.860	6.301
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	64
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	620	720	1.355
6089100		Verbrauchsmaterial	3.595	3.850	3.135
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.740	13.300	16.433

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446402 Amselstr. 3a

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	280	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.480	2.700	10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	440	480	50
6163100		Unterhaltung EDV	400	150	
6173000		Fremdreinigung	26.050	26.300	25.658
6173100		Wäschereinigung	10		14
6173200		Winterdienst	280	300	75
6177000		Schornsteinfegergebühren	140	100	129
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	76
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	230	240	307
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.930	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.215	1.300	1.352
6793000		Hygieneüberwachung	90	100	
6820000		Porto und Versandkosten	55	50	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	90		
6832000		Telefon- und Internetkosten	830	900	820
6850000		Reisekosten	185	205	49
6862100		Lebensmittel und Getränke	25.280	28.060	25.643
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	460		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.160	3.380	2.147
6880100		EDV-Fortbildung	100	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700	690	590
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.650	1.150	1.765
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.280	106.070	100.738
14		Abschreibungen	28.100	24.200	2.238
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	23.500	20.800	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.500	2.600	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	800	700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300	100	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.238
141		SU Abschreibungen	28.100	24.200	2.238
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.250	8.550	8.937
7175600		Kost. erst., Städt.eservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	9.250	8.550	8.937
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.250	8.550	8.937
19		Summe ordentliche Aufwendungen	779.650	801.240	763.907
20		Verwaltungsergebnis	542.880	557.330	570.027
24		Ordentliches Ergebnis	542.880	557.330	570.027
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	542.880	557.330	570.027

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446402 Amselstr. 3a

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	52.548	39.330	39.318
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	29.253	17.811	20.699
9601200		Kosten Umlage/Overhead	20.195	18.619	18.619
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	52.548	39.330	39.318
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.548	39.330	39.318
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	595.428	596.660	609.345

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-340.000	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	-40.000	-7.383		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-342.660	0	-40.000	-7.383		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-342.660	0	-40.000	-7.383		

Investitionen

Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
060446402B Kita Amselstr. 3a - Neue Küche	-40.000	-40.000	0	0	0		
060446402C Kita Amselstr. 3a - Neubau/Erweiterung - Planungsk	0	-300.000	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.020	-122.740	-116.321
5110500		Kindertagesstättengebühren	-82.020	-122.740	-116.321
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-82.020	-122.740	-116.321
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.910	-34.910	-35.333
5110010		Verpflegungskostenersatz	-34.910	-34.910	-35.333
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.910	-34.910	-35.333
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-85.490	-89.740	-65.230
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-18.460	-22.500	-21.500
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.200	-10.000	-3.900
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-17.160	-17.160	-14.430
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680	-4.680	-4.500
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.455	-33.865	-15.565
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-5.335
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-85.490	-89.740	-65.230
10		Summe ordentliche Erträge	-202.420	-247.390	-216.884
11		Personalaufwendungen	608.520	626.720	544.680
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	500.600	547.100	490.053
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.220	25.220	8.566
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.500	11.000	10.546
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	103.800	117.900	105.303
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-24.600	-74.500	-69.788
111		SU Personalaufwendungen	608.520	626.720	544.680
12		Versorgungsaufwendungen	42.200	48.200	46.435
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	42.200	48.200	46.435
121		SU Versorgungsaufwendungen	42.200	48.200	46.435
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.235	113.135	111.234
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			5
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.270	1.350	1.492
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	130	16
6051000		Strom	6.790	5.000	7.346
6057500		Wassergeld	1.290	1.100	1.369
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.100	750	1.188
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	280	300	285
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.140	5.400	5.549
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.385	6.860	5.841
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	90	100	116
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	680	720	1.070
6089100		Verbrauchsmaterial	3.595	3.850	3.928
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	9.910	10.800	9.711
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	280	300	490

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.480	2.700	1.959
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	440		422
6163100		Unterhaltung EDV	400	380	51
6173000		Fremdreinigung	24.950	25.300	24.567
6173100		Wäschereinigung	295	325	403
6173200		Winterdienst	1.470	1.600	418
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	45
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	35
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	285	320	250
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.930	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.190	1.280	1.266
6793000		Hygieneüberwachung	90	100	69
6820000		Porto und Versandkosten	55	50	31
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	90		
6832000		Telefon- und Internetkosten	830	900	821
6850000		Reisekosten	185	205	373
6862100		Lebensmittel und Getränke	32.020	35.410	33.711
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	460		
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.010	3.215	3.363
6880100		EDV-Fortbildung	100	110	114
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.130	1.120	968
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.650	965	1.677
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.235	113.135	111.234
14		Abschreibungen	16.200	14.900	1.431
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.900	10.300	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.200	4.200	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	400	400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700		
6672000		Einzelwertberichtigung			1.431
141		SU Abschreibungen	16.200	14.900	1.431
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.070	13.920	14.551
7175600		Kost.erst., Städt.eservice Raunheim/Rüsselsheim AG	15.070	13.920	14.551
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.070	13.920	14.551
19		Summe ordentliche Aufwendungen	792.225	816.875	718.330
20		Verwaltungsergebnis	589.805	569.485	501.447
24		Ordentliches Ergebnis	589.805	569.485	501.447
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	589.805	569.485	501.447
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.481	42.710	42.836

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	29.765	20.833	23.859
9601200		Kosten Umlage/Overhead	20.616	18.977	18.977
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.481	42.710	42.836
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.481	42.710	42.836
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	643.286	612.195	544.283

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.000	0	0	-933		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	-630	-6.917		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-127.660	0	-630	-7.850		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-127.660	0	-630	-7.850		

Investitionen

Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
060446403C Kita Auerbacher Str. 5 - Umgest Aussengelände	0	-125.000	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-630	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 060446404 Böcklinstr. 2					
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.890	-59.260	-53.260
5110500		Kindertagesstattengebühren	-34.890	-59.260	-53.260
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-34.890	-59.260	-53.260
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.890	-23.890	-40.611
5110010		Verpflegungskostenersatz	-23.890	-23.890	-20.458
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-20.014
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-140
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.890	-23.890	-40.611
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-176.120	-158.980	-139.135
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000		
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KifoG)	-35.820	-44.300	-42.480
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KifoG)	-7.600	-8.000	-8.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KifoG)	-26.520	-26.520	-21.060
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KifoG)	-9.360	-9.360	-17.520
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-70.285	-69.265	-48.540
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-176.120	-158.980	-139.135
10		Summe ordentliche Erträge	-234.900	-242.130	-233.006
11		Personalaufwendungen	513.220	530.520	471.639
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	405.500	420.300	385.171
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.220	25.220	9.434
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	82.500	85.000	77.034
111		SU Personalaufwendungen	513.220	530.520	471.639
12		Versorgungsaufwendungen	33.500	34.700	32.295
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	33.500	34.700	32.295
121		SU Versorgungsaufwendungen	33.500	34.700	32.295
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.080	108.016	85.833
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.110	1.180	1.300
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	110	128
6051000		Strom	7.060	8.000	7.663
6057500		Wassergeld	1.290	1.500	1.384
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.060	1.100	1.148
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	690	750	744
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.700	6.800	7.371
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.380	5.785	4.897
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	545	580	489
6089100		Verbrauchsmaterial	2.880	3.080	2.495
6102000		Lehrfahrten und Schwimmbadbesuche			300
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			53

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	9.910	19.800	10.012
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	280	300	376
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.480	2.700	10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	350	380	252
6163100		Unterhaltung EDV	400	150	165
6173000		Fremdreinigung	21.190	20.800	20.759
6173200		Winterdienst	830	900	235
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	69
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	180	195	28
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.930	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	51	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	990	1.060	1.698
6793000		Hygieneüberwachung	90	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	40	23
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a	90		
6832000		Telefon- und Internetkosten	830	900	820
6850000		Reisekosten	185	205	365
6862100		Lebensmittel und Getränke	21.910	24.390	17.052
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	460		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.725	2.920	1.701
6880100		EDV-Fortbildung	100	110	
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation			6
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	680	670	552
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.330	965	1.412
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.080	108.016	85.833
14		Abschreibungen	5.300	4.600	182
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	300	300	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.000	2.300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	700	
6672000		Einzelwertberichtigung			182
141		SU Abschreibungen	5.300	4.600	182
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.250	8.550	8.937
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	9.250	8.550	8.937
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.250	8.550	8.937
19		Summe ordentliche Aufwendungen	655.350	686.386	598.887
20		Verwaltungsergebnis	420.450	444.256	365.881
24		Ordentliches Ergebnis	420.450	444.256	365.881

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	420.450	444.256	365.881
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	46.576	42.015	37.393
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	26.226	23.360	21.638
9601200		Kosten Umlage/Overhead	17.250	15.755	15.755
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	46.576	42.015	37.393
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.576	42.015	37.393
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	467.026	486.271	403.274

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-79 000	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.660	0	0	-768		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-81.660	0	0	-768		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-81.660	0	0	-768		

Investitionen

Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
060446404A Kita Böcklinstr. 2 - Verm. Unfallgefahr Aussenanlage	0	-79 000	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.400	-68.710	-53.374
5110500		Kindertagesstättegebühren	-43.400	-68.710	-53.374
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-43.400	-68.710	-53.374
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.540	-16.540	-42.340
5110010		Verpflegungskostenersatz	-16.540	-16.540	-15.225
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-19.458
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-7.657
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.540	-16.540	-42.340
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-132.300	-135.290	-112.370
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-37.300	-40.800	-47.420
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.000	-8.000	-9.600
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-46.410	-46.410	-21.450
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680	-4.680	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.375	-33.865	-8.000
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-25.900
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-132.300	-135.290	-112.370
10		Summe ordentliche Erträge	-192.240	-220.540	-208.083
11		Personalaufwendungen	519.220	559.520	474.503
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	447.100	475.700	445.925
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	25.220	4.138
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.100	8.000	14.955
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	93.100	101.200	96.080
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-27.000	-50.600	-86.595
111		SU Personalaufwendungen	519.220	559.520	474.503
12		Versorgungsaufwendungen	37.900	41.400	41.408
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	37.900	41.400	41.408
121		SU Versorgungsaufwendungen	37.900	41.400	41.408
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.150	99.655	115.448
6010100		Aufw. für Buromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.110	1.180	1.186
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	110	136
6051000		Strom	4.590	5.000	4.930
6057500		Wassergeld	1.380	1.800	1.462
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.240	1.500	1.307
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	460	370	452
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.700	8.600	7.275
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.380	5.785	3.360
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	540	580	515
6089100		Verbrauchsmaterial	2.880	3.080	3.056

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.070	12.300	8.131
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			33.341
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	280	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielfanlagen	2.480	2.700	10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	350	380	
6163100		Unterhaltung EDV	400	380	
6173000		Fremdreinigung	27.700	28.500	26.361
6173200		Winterdienst	460	500	81
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	81
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	180	195	76
6730000		Gebühren			400
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.930	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	930	1.000	680
6793000		Hygieneüberwachung	90	100	100
6820000		Porto und Versandkosten	40	40	1
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	90		
6832000		Telefon- und Internetkosten	830	900	950
6850000		Reisekosten	185	205	131
6862100		Lebensmittel und Getränke	15.170	17.040	13.276
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	460		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.390	2.565	3.182
6880100		EDV-Fortbildung	100	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700	690	576
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.650	1.200	2.118
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.150	99.655	115.448
14		Abschreibungen	13.400	10.000	1.596
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.200	7.200	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	400	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.000	1.500	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	800	900	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200		
6672000		Einzelwertberichtigung			1.596
141		SU Abschreibungen	13.400	10.000	1.596
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.230	10.380	10.850
7175600		Kost.erst., Städt.eservice Raunheim/Rüsselsheim AdR	11.230	10.380	10.850
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.230	10.380	10.850
19		Summe ordentliche Aufwendungen	670.900	720.955	643.805
20		Verwaltungsergebnis	478.660	500.415	435.722

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
24		Ordentliches Ergebnis	478.660	500.415	435.722
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	478.660	500.415	435.722
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.149	39.206	42.268
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	27.957	19.835	25.797
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.092	16.471	16.471
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.149	39.206	42.268
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.149	39.206	42.268
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	527.809	539.621	477.990

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.600	0	-42.000	-6.032		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	-630	-410		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-26.260	0	-42.630	-6.442		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-26.260	0	-42.630	-6.442		

Investitionen

Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
060446405D Kita Godesberger Str. 30 - Umgest. Aussenanlage	-42.000	-23.600	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-630	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.210	-32.425	-28.985
5110500		Kindertagesstättengebühren	-22.210	-32.425	-28.985
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-22.210	-32.425	-28.985
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-33.172
5110010		Verpflegungskostenersatz	-11.025	-11.025	-12.198
5487020		Kosterstattung, Fraport			-20.974
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-33.172
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-117.510	-120.400	-240.403
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-27.700	-30.600	-30.460
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-5.500	-6.000	-6.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-18.720	-18.720	-19.110
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680	-4.680	-12.540
5421600		Regionalfonds			-106.933
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.375	-33.865	-49.765
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-14.060
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-117.510	-120.400	-240.403
10		Summe ordentliche Erträge	-150.745	-163.850	-302.559
11		Personalaufwendungen	355.320	368.120	370.828
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	246.800	257.000	288.433
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	58.220	58.220	23.930
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	50.300	52.900	58.464
111		SU Personalaufwendungen	355.320	368.120	370.828
12		Versorgungsaufwendungen	20.400	21.700	23.838
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.400	21.700	23.838
121		SU Versorgungsaufwendungen	20.400	21.700	23.838
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.020	69.922	227.304
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	940	1.110	1.060
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	70	80	143
6051000		Strom	3.940	4.700	4.214
6057500		Wassergeld	550	700	560
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	410	400	423
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	140	150	143
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.030	2.900	3.215
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.380	4.710	5.058
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	19
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	405	430	424
6089100		Verbrauchsmaterial	2.160	2.310	1.862
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.070	12.300	22.997

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446406	Frankfurter Str. 80			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			151.495
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	280	300	25
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.480	2.700	10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	270	290	60
6163100		Unterhaltung EDV	400	380	
6173000		Fremdreinigung	16.780	16.500	16.383
6173200		Winterdienst	460	500	109
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	59
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	113
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	140	145	106
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.930	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	630	680	817
6793000		Hygieneüberwachung	90	100	
6820000		Porto und Versandkosten	30	30	29
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a	90		
6832000		Telefon- und Internetkosten	820	900	821
6850000		Reisekosten	185	205	130
6862100		Lebensmittel und Getränke	10.115	11.525	12.251
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	460		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.690	1.812	731
6880100		EDV-Fortbildung	100	110	
6891000		Aufwendungen für Dokumentation und Information			154
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	680	670	544
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.010	740	1.059
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.020	69.922	227.304
14		Abschreibungen	3.000	2.700	1.362
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	300	300	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	100	200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	1.400	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	600	600	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	200	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.362
141		SU Abschreibungen	3.000	2.700	1.362
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.690	7.120	7.443
7175600		Kost.erst., Städt.eservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	7.690	7.120	7.443
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.690	7.120	7.443
19		Summe ordentliche Aufwendungen	449.430	469.562	630.775
20		Verwaltungsergebnis	298.685	305.712	328.216
24		Ordentliches Ergebnis	298.685	305.712	328.216

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
25		Außerordentliche Erträge			-72
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-72
251		SU Außerordentliche Erträge			-72
27		Außerordentliches Ergebnis			-72
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	298.685	305.712	328.145
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.568	28.508	26.024
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	20.529	15.940	16.356
9601200		Kosten Umlage/Overhead	10.939	9.668	9.668
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.568	28.508	26.024
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.568	28.508	26.024
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	333.253	334.220	354.169

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	-630	-462		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.660	0	-630	-462		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.660	0	-630	-462		

Investitionen

Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-630	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446407 Hessenring 97

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.590	-50.885	-37.191
5110500		Kindertagesstättengebühren	-33.590	-50.885	-37.191
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-33.590	-50.885	-37.191
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-10.640
5110010		Verpflegungskostenersatz	-11.025	-11.025	-10.640
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-10.640
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-221.090	-223.060	-95.811
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-8.336
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-36.600	-39.400	-38.080
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-7.300	-8.000	-7.700
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachford. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-30.420	-30.420	-23.400
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-14.040	-14.040	-4.020
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-106.195	-104.665	-10.000
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-4.275
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-221.090	-223.060	-95.811
10		Summe ordentliche Erträge	-265.705	-284.970	-143.642
11		Personalaufwendungen	480.420	462.320	468.270
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	402.500	384.300	408.790
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	34.920	34.920	10.791
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	7.400	7.200	6.900
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	86.200	82.900	85.727
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-50.600	-47.000	-43.939
111		SU Personalaufwendungen	480.420	462.320	468.270
12		Versorgungsaufwendungen	35.200	34.000	35.949
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	35.200	34.000	35.949
121		SU Versorgungsaufwendungen	35.200	34.000	35.949
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.315	104.660	51.849
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.110	1.180	1.529
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	110	259
6051000		Strom	2.290	2.500	2.486
6057500		Wassergeld	690	900	724
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	550	600	577
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	370	390	360
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.490	5.200	4.853
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.380	35.785	2.496
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)			13
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	90	100	50
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	540	580	
6089100		Verbrauchsmaterial	2.880	3.080	1.950
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.070	11.300	2.369

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446407 Hessenring 97

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	280	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.480	2.700	10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	350	380	65
6163100		Unterhaltung EDV	400	150	
6173000		Fremdreinigung	17.880	17.800	17.462
6173200		Winterdienst	640	700	189
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	400
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	180	195	43
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.930	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	880	940	1.216
6793000		Hygieneüberwachung	90	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	40	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	90		
6832000		Telefon- und Internetkosten	830	900	820
6850000		Reisekosten	185	205	18
6862100		Lebensmittel und Getränke	10.115	11.525	8.667
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	460		
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.670	2.850	1.141
6880100		EDV-Fortbildung	100	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	590	580	466
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.330	965	1.412
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.315	104.660	51.849
14		Abschreibungen	1.700	1.400	4
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	100	100	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	200	
6672000		Einzelwertberichtigung			4
141		SU Abschreibungen	1.700	1.400	4
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.300	3.050	3.188
7175600		Kost erst., Städt service Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.300	3.050	3.188
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.300	3.050	3.188
19		Summe ordentliche Aufwendungen	588.935	605.430	559.260
20		Verwaltungsergebnis	323.230	320.460	415.618
24		Ordentliches Ergebnis	323.230	320.460	415.618
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	323.230	320.460	415.618
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	41.995	36.821	34.608

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446407 Hessenring 97

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	24.590	20.673	21.360
9601200		Kosten Umlage/Overhead	14.305	13.248	13.248
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	41.995	36.821	34.608
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.995	36.821	34.608
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	365.225	357.281	450.226

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	0	-5.084		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.660	0	0	-5.084		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.660	0	0	-5.084		

Investitionen

Produkt 060446407 Hessenring 97

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.020	-60.665	-43.624
5110500		Kindertagesstättengebühren	-30.020	-60.665	-43.624
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-30.020	-60.665	-43.624
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.210	-20.210	-21.875
5110010		Verpflegungskostenersatz	-20.210	-20.210	-21.875
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.210	-20.210	-21.875
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-79.785	-93.390	-80.680
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-38.440	-50.200	-43.080
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-7.400	-9.500	-8.200
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-13.650	-13.650	-7.800
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-2.340	-2.340	-4.500
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-16.420	-16.165	-15.565
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-79.785	-93.390	-80.680
10		Summe ordentliche Erträge	-130.015	-174.265	-146.179
11		Personalaufwendungen	431.620	450.820	422.294
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	357.100	381.200	367.103
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	2.398
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.600	5.031
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	72.600	80.800	77.396
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-15.700	-29.635
111		SU Personalaufwendungen	431.620	450.820	422.294
12		Versorgungsaufwendungen	29.500	33.000	31.881
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	29.500	33.000	31.881
121		SU Versorgungsaufwendungen	29.500	33.000	31.881
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.545	170.010	77.396
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. aehn. Ei	1.235	1.310	1.273
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	120	130	161
6051000		Strom	3.490	3.500	3.780
6057500		Wassergeld	1.050	1.000	1.122
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	920	700	970
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	370	340	357
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.850	4.000	4.181
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.140	6.590	5.312
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	645	685	942
6089100		Verbrauchsmaterial	3.420	3.650	3.602
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.070	95.300	7.056
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	280	300	2
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.430	2.700	832

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	415	455	629
6163100		Unterhaltung EDV	400	150	124
6173000		Fremdreinigung	18.160	18.500	17.739
6173200		Winterdienst	730	800	184
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	472
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	215	230	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.930	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	890	950	1.426
6793000		Hygieneüberwachung	90	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	90		
6832000		Telefon- und Internetkosten	830	900	828
6850000		Reisekosten	185	205	174
6862100		Lebensmittel und Getränke	18.540	20.710	20.149
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	460		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.185	2.340	1.443
6880100		EDV-Fortbildung	100	110	114
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	590	580	486
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.330	1.180	1.765
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.545	170.010	77.396
14		Abschreibungen	9.200	7.400	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	5.900	4.300	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.700	2.800	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	300	
141		SU Abschreibungen	9.200	7.400	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.230	10.380	10.850
7175600		Kost.erst., Städt.eservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.230	10.380	10.850
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.230	10.380	10.850
19		Summe ordentliche Aufwendungen	561.095	671.610	542.421
20		Verwaltungsergebnis	431.080	497.345	396.242
24		Ordentliches Ergebnis	431.080	497.345	396.242
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	431.080	497.345	396.242
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.633	35.754	34.878
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.387	18.890	20.914
9601200		Kosten Umlage/Overhead	15.146	13.964	13.964
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.633	35.754	34.878

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.633	35.754	34.878
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	470.713	533.099	431.120

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	0	-2.189		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.660	0	0	-2.189		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.660	0	0	-2.189		

Investitionen

Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.355	-83.320	-77.298
5110500		Kindertagesstättegebühren	-55.355	-83.320	-77.298
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-55.355	-83.320	-77.298
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.560	-27.560	-29.838
5110010		Verpflegungskostenersatz	-27.560	-27.560	-29.838
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.560	-27.560	-29.838
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-110.505	-92.050	-68.850
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000		
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-37.100	-42.900	-41.720
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.000	-10.000	-7.700
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachford. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-19.110	-19.110	-14.430
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-2.340	-2.340	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-16.420	-16.165	-5.000
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-110.505	-92.050	-68.850
10		Summe ordentliche Erträge	-193.420	-202.930	-175.985
11		Personalaufwendungen	575.720	593.920	616.918
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	457.700	472.900	478.893
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.220	25.220	41.299
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	92.800	95.800	96.726
111		SU Personalaufwendungen	575.720	593.920	616.918
12		Versorgungsaufwendungen	37.800	39.100	39.621
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	37.800	39.100	39.621
121		SU Versorgungsaufwendungen	37.800	39.100	39.621
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.175	121.430	103.229
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.270	1.350	1.093
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	125	130	
6051000		Strom	3.940	4.500	4.214
6057500		Wassergeld	1.190	1.200	1.274
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	830	700	872
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	460		493
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.310	6.860	6.877
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	140	50	149
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	680	720	482
6089100		Verbrauchsmaterial	3.600	3.850	4.107
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.070	19.300	6.001
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	280	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.480	2.700	10
6162700		Pavillons	12.470	13.600	13.566
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	440	480	393

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163100		Unterhaltung EDV	400	380	129
6173000		Fremdreinigung	24.760	25.400	23.882
6173100		Wäschereinigung	110	120	115
6173200		Winterdienst	1.560	1.700	418
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	790
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	250	270	132
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.930	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	17
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.160	1.240	555
6793000		Hygieneüberwachung	90	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	43
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	90		
6832000		Telefon- und Internetkosten	830	900	825
6850000		Reisekosten	185	205	74
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			1.085
6862100		Lebensmittel und Getränke	25.280	28.060	29.977
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	460		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.820	3.010	764
6880100		EDV-Fortbildung	100	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.020	1.010	853
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.650	740	1.765
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.175	121.430	103.229
14		Abschreibungen	28.500	28.200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	26.300	26.300	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.300	1.500	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600		
141		SU Abschreibungen	28.500	28.200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.260	17.810	18.617
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	19.260	17.810	18.617
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.260	17.810	18.617
19		Summe ordentliche Aufwendungen	766.455	800.460	778.385
20		Verwaltungsergebnis	573.035	597.530	602.400
24		Ordentliches Ergebnis	573.035	597.530	602.400
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	573.035	597.530	602.400
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	51.224	37.160	38.258
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	29.770	16.715	20.713
9601200		Kosten Umlage/Overhead	19.354	17.545	17.545
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446409 Kohlseestr. 54					
01					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0604	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		060446409	Kohlseestr. 54		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	51.224	37.160	38.258
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.224	37.160	38.258
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	624.259	634.690	640.658

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	-630	-1.310		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.660	0	-630	-1.310		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.660	0	-630	-1.310		

Investitionen

Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-630	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.200	-64.555	-74.249
5110500		Kindertagesstattengebühren	-44.200	-64.555	-74.249
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-44.200	-64.555	-74.249
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.050	-22.050	-31.434
5110010		Verpflegungskostenersatz	-22.050	-22.050	-31.360
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-74
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.050	-22.050	-31.434
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-151.210	-156.720	-143.905
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-46.600	-55.200	-53.020
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.000	-10.000	-9.600
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachford. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-14.430	-14.430	-9.360
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-9.360	-9.360	-13.500
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-70.285	-69.265	-56.890
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	1.535	-1.535
071		SU Ertr.a Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-151.210	-156.720	-143.905
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-200	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-200	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-200	
10		Summe ordentliche Erträge	-217.560	-243.525	-249.588
11		Personalaufwendungen	582.060	626.420	610.029
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	507.800	531.300	549.190
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.860	25.220	2.398
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.600	9.400	11.360
5401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	106.700	112.500	117.892
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-39.900	-52.000	-70.812
111		SU Personalaufwendungen	582.060	626.420	610.029
12		Versorgungsaufwendungen	43.400	46.000	49.121
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	43.400	46.000	49.121
121		SU Versorgungsaufwendungen	43.400	46.000	49.121
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.715	101.895	103.173
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.270	1.350	1.470
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	130	190
6051000		Strom	3.940	4.200	4.238
6057500		Wassergeld	960	1.100	1.010
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	870	900	910
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	730	550	771
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.330	6.000	6.850
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.385	6.860	4.392
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	136
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	680	720	965

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6089100		Verbrauchsmaterial	3.595	3.850	3.216
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.990	11.300	9.927
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	280	300	38
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.480	2.700	243
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	440	480	389
6163100		Unterhaltung EDV	400	150	
6173000		Fremdreinigung	25.770	26.200	25.384
6173100		Wäschereinigung	110	120	
6173200		Winterdienst	1.010	1.100	391
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	50
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		35	400
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	35	240	139
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.930	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale		50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.230	1.320	1.264
6793000		Hygieneüberwachung	90	100	
6820000		Porto und Versandkosten	55	50	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	90		
6832000		Telefon- und Internetkosten	830	900	820
6850000		Reisekosten	185	205	183
6862100		Lebensmittel und Getränke	20.220	22.550	31.778
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kits)	460		
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.290	3.520	2.979
6880100		EDV-Fortbildung	100	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	980	975	824
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.650	1.370	1.942
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.715	101.895	103.173
14		Abschreibungen	12.800	12.400	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	10.300	10.000	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	100	200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200	1.600	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	600	300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	300	
141		SU Abschreibungen	12.800	12.400	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.340	11.400	11.917
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	12.340	11.400	11.917
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.340	11.400	11.917
19		Summe ordentliche Aufwendungen	746.315	798.115	774.239
20		Verwaltungsergebnis	528.755	554.590	524.651
24		Ordentliches Ergebnis	528.755	554.590	524.651

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	528.755	554.590	524.651
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.787	43.360	42.600
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	30.071	21.841	23.981
9601200		Kosten Umlage/Overhead	20.616	18.619	18.619
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.787	43.360	42.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.787	43.360	42.600
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	582.542	597.950	567.251

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
Summe		0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.729		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	0	-5.962		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
Summe		-2.660	0	0	-9.691		
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.660	0	0	-9.691		

Investitionen

Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446411	Liebigstraße 23			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.045	-46.795	-44.206
5110500		Kindertagesstättengebühren	-32.045	-46.795	-44.206
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-32.045	-46.795	-44.206
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-15.015
5110010		Verpflegungskostenersatz	-14.700	-14.700	-15.015
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-15.015
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-179.660	-157.840	-168.070
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000		
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-37.900	-40.800	-40.380
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-7.500	-8.800	-8.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-28.080	-28.080	-26.910
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-9.360	-9.360	-20.580
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-70.285	-69.265	-70.665
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-179.660	-157.840	-168.070
10		Summe ordentliche Erträge	-226.405	-219.335	-227.291
11		Personalaufwendungen	448.820	467.720	461.816
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	352.000	368.500	361.061
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.220	25.220	40.633
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		600	3.335
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	71.600	76.000	71.487
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-2.600	-14.700
111		SU Personalaufwendungen	448.820	467.720	461.816
12		Versorgungsaufwendungen	29.100	31.100	30.395
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	29.100	31.100	30.395
121		SU Versorgungsaufwendungen	29.100	31.100	30.395
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.180	114.570	77.278
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.110	1.180	844
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	110	94
6051000		Strom	3.670	3.800	3.948
6057500		Wassergeld	730	900	777
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	600	700	630
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	600	600	603
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.130	4.400	4.475
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.380	5.785	4.724
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	323
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	540	580	384
6089100		Verbrauchsmaterial	2.880	3.080	3.078
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			38
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	19.990	38.360	14.162

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446411 Liebigstraße 23

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	280	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.480	2.700	10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	350	380	109
6163100		Unterhaltung EDV	400	150	626
6173000		Fremdreinigung	19.630	18.000	19.171
6173200		Winterdienst	280	300	71
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	60
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	180	195	58
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.930	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	910	970	680
6793000		Hygieneüberwachung	90	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	40	54
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	90		
6832000		Telefon- und Internetkosten	830	900	320
6850000		Reisekosten	185	205	147
6862100		Lebensmittel und Getränke	13.480	15.200	13.724
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	460		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.530	2.710	3.486
6880100		EDV-Fortbildung	100	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	590	580	497
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.330	9.750	1.412
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.180	114.570	77.278
14		Abschreibungen	8.300	7.800	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.000	6.900	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300	300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	600	300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	100	
141		SU Abschreibungen	8.300	7.800	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.040	7.430	7.767
7175600		Kost.erst., Städt.eservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	8.040	7.430	7.767
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.040	7.430	7.767
19		Summe ordentliche Aufwendungen	580.440	628.620	577.256
20		Verwaltungsergebnis	354.035	409.285	349.965
24		Ordentliches Ergebnis	354.035	409.285	349.965
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	354.035	409.285	349.965
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	42.907	36.704	35.588

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446411 Liebigstraße 23

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	25.081	20.198	21.982
9601200		Kosten Umlage/Overhead	14.726	13.606	13.606
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	42.907	36.704	35.588
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.907	36.704	35.588
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	396.942	445.989	385.553

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.024		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-1.820	0	0	-667		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-1.820	0	0	-2.691		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.820	0	0	-2.691		

Investitionen

Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.820	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.085	-76.075	-59.428
5110500		Kindertagesstattengebühren	-52.085	-76.075	-59.428
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-52.085	-76.075	-59.428
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.375	-18.375	-18.339
5110010		Verpflegungskostenersatz	-18.375	-18.375	-12.880
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-5.459
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.375	-18.375	-18.339
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-260.130	-264.000	-207.226
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-8.336
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-54.000	-58.400	-56.700
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-11.000	-12.000	-11.900
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-48.360	-48.360	-44.850
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-14.040	-14.040	-17.040
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-106.195	-104.665	-66.865
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-260.130	-264.000	-207.226
10		Summe ordentliche Erträge	-330.590	-358.450	-284.993
11		Personalaufwendungen	619.620	646.420	550.592
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	503.700	537.100	491.653
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	34.920	34.920	15.080
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.700	7.000	12.420
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	104.600	112.900	105.300
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-27.300	-45.500	-73.861
111		SU Personalaufwendungen	619.620	646.420	550.592
12		Versorgungsaufwendungen	42.500	46.200	46.640
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	42.500	46.200	46.640
121		SU Versorgungsaufwendungen	42.500	46.200	46.640
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.020	107.255	96.506
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.440	1.520	363
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150	160	89
6051000		Strom	9.450	9.000	10.236
6057500		Wassergeld	1.330	1.300	1.437
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.150	1.000	1.236
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	410	300	407
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.880	7.000	7.419
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.390	6.860	5.321
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	50	198
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	620	865	47
6089100		Verbrauchsmaterial	4.320	4.615	3.671
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	9.910	12.300	16.955

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	280	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.480	2.700	10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	525	575	510
6163100		Unterhaltung EDV	400	150	80
6173000		Fremdreinigung	25.500	27.300	24.167
6173200		Winterdienst	730	800	205
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	214
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	280	290	110
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.930	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.220	1.305	555
6793000		Hygieneüberwachung	90	100	
6820000		Porto und Versandkosten	60	60	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	90		
6832000		Telefon- und Internetkosten	830	900	826
6850000		Reisekosten	185	205	14
6862100		Lebensmittel und Getränke	16.855	18.875	13.531
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	460		
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.470	3.710	1.303
6880100		EDV-Fortbildung	100	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	980	975	855
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.020	1.435	2.471
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.020	107.255	96.506
14		Abschreibungen	15.700	17.800	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	12.600	14.500	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.300	1.300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	800	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	700	
141		SU Abschreibungen	15.700	17.800	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.800	16.480	17.227
7175600		Kost erst., Städt service Raunheim/Rüsselsheim AöR	17.800	16.480	17.227
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.800	16.480	17.227
19		Summe ordentliche Aufwendungen	797.640	834.155	710.965
20		Verwaltungsergebnis	467.050	475.705	425.972
24		Ordentliches Ergebnis	467.050	475.705	425.972
25		Außerordentliche Erträge			-22
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-22
251		SU Außerordentliche Erträge			-22

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
26		Außerordentliche Aufwendungen			2
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			2
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis			-20
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	467.050	475.705	425.952
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	57.288	46.817	44.679
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	33.572	25.298	26.060
9601200		Kosten Umlage/Overhead	20.616	18.619	18.619
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	57.288	46.817	44.679
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.288	46.817	44.679
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	524.338	522.522	470.631

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	0	-2.100		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.660	0	0	-2.100		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.660	0	0	-2.100		

Investitionen

Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
060446412B Kita Paul-Ehrlicher-Str - Neue Küche	0	0	-40.000	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446413 Sachsenweg 6

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.120	-62.970	-48.797
5110500		Kindertagesstättengebühren	-43.120	-62.970	-48.797
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-43.120	-62.970	-48.797
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.210	-20.210	-41.134
5110010		Verpflegungskostenersatz	-20.210	-20.210	-19.040
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-22.094
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.210	-20.210	-41.134
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-137.085	-142.230	-172.470
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-14.585
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-45.900	-50.300	-51.580
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.400	-11.400	-10.100
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a § 32 Abs. 4 KiföG)	-35.490	-35.490	-37.830
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-2.340	-2.340	-13.500
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-16.420	-16.165	-43.340
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-137.085	-142.230	-172.470
10		Summe ordentliche Erträge	-200.415	-225.410	-262.400
11		Personalaufwendungen	555.520	572.020	573.739
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	432.800	452.000	464.671
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	34.920	34.920	31.839
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		1.100	2.303
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	87.800	92.400	91.987
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-8.400	-17.060
111		SU Personalaufwendungen	555.520	572.020	573.739
12		Versorgungsaufwendungen	35.800	37.700	38.441
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	35.800	37.700	38.441
121		SU Versorgungsaufwendungen	35.800	37.700	38.441
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.960	99.640	112.966
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.270	1.350	748
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	125	130	12
6051000		Strom	6.420	6.500	6.962
6057500		Wassergeld	1.240	1.100	1.329
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.050	800	1.128
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	370	400	370
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.050	6.300	6.543
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.385	6.850	5.315
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	90	100	47
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	680	720	615
6089100		Verbrauchsmaterial	3.595	3.850	4.045
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	9.910	11.300	30.425

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446413 Sachsenweg 6

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	280	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.480	2.700	1.110
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	440	480	609
6163100		Unterhaltung EDV	400	150	195
6173000		Fremdreinigung	22.560	22.900	22.204
6173200		Winterdienst	640	700	174
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	69
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	841
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	230	240	130
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	3.790	4.130	4.128
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.180	555
6793000		Hygieneüberwachung	90	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	17
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	90		
6832000		Telefon- und Internetkosten	830	900	821
6850000		Reisekosten	185	205	155
6862100		Lebensmittel und Getränke	18.540	20.710	18.301
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	460		
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.695	2.880	2.879
6880100		EDV-Fortbildung	100	110	216
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	930	920	784
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.650	1.180	2.029
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.960	99.640	112.966
14		Abschreibungen	13.600	11.500	5.377
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.900	7.900	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.200	2.200	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.100	600	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.200	300	
6672000		Einzelwertberichtigung			5.377
141		SU Abschreibungen	13.600	11.500	5.377
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.020	18.520	19.359
7175600		Kost.erst. Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	20.020	18.520	19.359
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.020	18.520	19.359
19		Summe ordentliche Aufwendungen	719.900	739.380	749.882
20		Verwaltungsergebnis	519.485	513.970	487.482
24		Ordentliches Ergebnis	519.485	513.970	487.482
25		Außerordentliche Erträge			-718
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-718

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446413 Sachsenweg 6

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
251		SU Außerordentliche Erträge			-718
27		Außerordentliches Ergebnis			-718
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	519.485	513.970	486.764
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.742	45.055	38.982
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	28.550	25.684	22.511
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.092	16.471	16.471
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.742	45.055	38.982
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.742	45.055	38.982
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	569.227	559.025	525.746

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-11.802		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.820	0	0	-10.925		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-1.820	0	0	-22.727		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.820	0	0	-22.727		

Investitionen

Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.820	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.660	-62.310	-54.663
5110500		Kindertagesstättegebühren	-42.660	-62.310	-54.663
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-42.660	-62.310	-54.663
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.210	-20.215	-20.038
5110010		Verpflegungskostenersatz	-20.210	-20.215	-20.038
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.210	-20.215	-20.038
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-152.245	-156.920	-132.030
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-47.060	-51.700	-51.560
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.200	-10.000	-10.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-35.100	-35.100	-33.930
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-7.020	-7.020	-8.040
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-52.330	-51.565	-26.965
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-152.245	-156.920	-132.030
10		Summe ordentliche Erträge	-215.115	-239.445	-206.731
11		Personalaufwendungen	567.620	590.720	564.809
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	431.600	460.200	448.944
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	48.520	48.520	45.408
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		4.200	6.590
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	87.500	94.400	91.981
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-16.600	-28.114
111		SU Personalaufwendungen	567.620	590.720	564.809
12		Versorgungsaufwendungen	35.600	38.600	38.793
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	35.600	38.600	38.793
121		SU Versorgungsaufwendungen	35.600	38.600	38.793
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.145	114.020	145.805
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.270	1.350	1.261
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	125	130	57
6051000		Strom	8.160	6.500	7.284
6057500		Wassergeld	1.050	1.200	1.122
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	690	700	721
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	370		390
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	10.090	11.000	10.866
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.385	6.860	3.927
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	31
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	680	720	1.679
6089100		Verbrauchsmaterial	3.595	3.845	4.840
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.190	13.700	53.533
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	280	300	156
6161900		Unterhaltung der Außenspielfanlagen	2.480	2.700	10

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	440	480	507
6163100		Unterhaltung EDV	400	150	173
6173000		Fremdreinigung	31.640	32.100	31.276
6173200		Winterdienst	640	700	128
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	51
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	64
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	230	240	61
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.930	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.090	1.170	1.543
6793000		Hygieneüberwachung	90	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	71
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)			318
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	90		
6832000		Telefon- und Internetkosten	830	900	904
6850000		Reisekosten	185	205	112
6862100		Lebensmittel und Getränke	18.540	20.710	17.493
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	460		
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.860	3.060	2.099
6880100		EDV-Fortbildung	100	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.270	1.265	1.087
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.650	1.230	1.765
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.145	114.020	145.805
14		Abschreibungen	16.000	15.300	2.751
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.000	12.900	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	100	300	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	700	1.300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	500	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.751
141		SU Abschreibungen	16.000	15.300	2.751
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.620	9.870	10.317
7175600		Kost.erst., Städt.eservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.620	9.870	10.317
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.620	9.870	10.317
19		Summe ordentliche Aufwendungen	738.985	768.510	762.475
20		Verwaltungsergebnis	523.870	529.065	555.744
24		Ordentliches Ergebnis	523.870	529.065	555.744
25		Außerordentliche Erträge			-38
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-38
251		SU Außerordentliche Erträge			-38

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
27		Außerordentliches Ergebnis			-38
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	523.870	529.065	555.707
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.390	43.520	39.262
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	28.198	24.149	22.791
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.092	16.471	16.471
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.390	43.520	39.262
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.390	43.520	39.262
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	573.260	572.585	594.969

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	24.800	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	24.800	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	0	-30.599	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	-22.660	0	0	-30.599	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-22.660	0	0	-5.799	

Investitionen

Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
060446414D Kita Vollbrechtstr. - Umgest schräges Gelände/Erdr	0	-20.000	0	0	0	
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.910	-55.000	-49.570
5110500		Kindertagesstättengebühren	-40.910	-55.000	-49.570
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-40.910	-55.000	-49.570
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-12.800	-18.905
5110010		Verpflegungskostenersatz	-11.025	-12.800	-12.475
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-6.430
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-12.800	-18.905
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-177.925	-186.870	-117.590
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-35.800	-48.200	-48.200
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-7.500	-10.000	-10.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-33.150	-33.150	-30.420
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-11.700	-7.020	-4.020
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-88.240	-86.965	-23.415
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-177.925	-186.870	-117.590
10		Summe ordentliche Erträge	-229.860	-254.670	-186.064
11		Personalaufwendungen	481.120	519.920	500.092
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	398.400	411.300	398.183
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	25.220	22.442
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	80.800	83.400	79.467
111		SU Personalaufwendungen	481.120	519.920	500.092
12		Versorgungsaufwendungen	32.900	34.100	33.885
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.900	34.100	33.885
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.900	34.100	33.885
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.365	80.500	92.642
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.270	1.350	1.973
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	125	130	214
6051000		Strom	3.390	3.700	3.668
6057500		Wassergeld	1.790	2.100	1.910
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.510	2.300	1.631
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	370		380
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.520	7.800	8.120
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.385		5.203
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	43
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	680	720	87
6089100		Verbrauchsmaterial	3.605	3.850	4.323
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	9.910	13.300	21.540
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	280	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.480	2.700	10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	440	480	1.478

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163100		Unterhaltung EDV	400	150	191
6173000		Fremdreinigung	19.720	19.300	19.355
6173200		Winterdienst	460	500	133
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	54
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	200
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	230	240	69
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	640	700	684
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	920	980	1.377
6793000		Hygieneüberwachung	90	100	
6820000		Porto und Versandkosten	55	50	17
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	90		
6832000		Telefon- und Internetkosten	830	900	825
6850000		Reisekosten	185	205	77
6862100		Lebensmittel und Getränke	10.115	13.300	13.163
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	460		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.660	2.850	3.341
6880100		EDV-Fortbildung	100	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	720	710	602
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.650	1.230	1.765
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.365	80.500	92.642
14		Abschreibungen	9.500	6.900	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.800	6.100	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		200	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	400	500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300	100	
141		SU Abschreibungen	9.500	6.900	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.760	5.390	5.634
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	5.760	5.390	5.634
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.760	5.390	5.634
19		Summe ordentliche Aufwendungen	608.645	646.810	632.253
20		Verwaltungsergebnis	378.785	392.140	446.189
24		Ordentliches Ergebnis	378.785	392.140	446.189
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	378.785	392.140	446.189
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	46.671	35.209	33.403
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	27.162	19.703	19.737
9601200		Kosten Umlage/Overhead	16.409	13.605	13.606
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	46.671	35.209	33.403

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.671	35.209	33.403
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	425.456	427.349	479.592

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.000	0	0	-8.185		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	0	-5.682		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-83.660	0	0	-13.867		
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-83.660	0	0	-13.867		

Investitionen

Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
060446415C Kita Zamenhofstr. 5 - Umgest. Aussenanlage	0	-81.000	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.670		
5110500		Kindertagesstättegebühren	30.670		
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	30.670		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100		
5461000		Erträge Auflos SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100		
10		Summe ordentliche Erträge	30.570		
11		Personalaufwendungen			26
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			52
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			-26
111		SU Personalaufwendungen			26
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.592
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			3
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen			1.589
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.592
14		Abschreibungen	1.600		
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	100		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	900		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100		
141		SU Abschreibungen	1.600		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.600		1.618
20		Verwaltungsergebnis	32.170		1.618
24		Ordentliches Ergebnis	32.170		1.618
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.170		1.618
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			7.057
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung			7.057
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			7.057
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			7.057
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.170		8.675

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.660	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.660	0	0	0		

Investitionen

Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.190	-97.290	-69.755
5110500		Kindertagesstättengebühren	-76.190	-97.290	-69.755
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-76.190	-97.290	-69.755
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.740	-18.740	-30.144
5110010		Verpflegungskostenersatz	-18.740	-18.740	-24.010
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-6.134
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.740	-18.740	-30.144
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-109.260	-101.270	-116.290
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-42.780	-36.400	-30.240
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.900	-8.800	-5.600
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachford. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-15.990	-15.990	-14.430
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680	-4.680	-13.020
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.375	-33.865	-51.465
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-109.260	-101.270	-116.290
10		Summe ordentliche Erträge	-204.190	-217.300	-216.189
11		Personalaufwendungen	549.820	567.720	579.140
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	455.500	470.500	480.356
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	2.199
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			33
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	92.400	95.300	96.735
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-184
111		SU Personalaufwendungen	549.820	567.720	579.140
12		Versorgungsaufwendungen	37.600	38.900	39.877
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	37.600	38.900	39.877
121		SU Versorgungsaufwendungen	37.600	38.900	39.877
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.225	116.315	101.697
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. EI	1.270	1.350	1.511
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	125	130	187
6051000		Strom	3.030	11.300	3.202
6057500		Wassergeld	690	900	724
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	550	700	597
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	500		543
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.590	6.700	6.024
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.385	6.860	6.710
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	152
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	680	740	916
6089100		Verbrauchsmaterial	3.600	3.850	3.058
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.460	23.900	17.588
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	280	300	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161900		Unterhaltung der Außenspielfanlagen	2.480	2.700	787
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	440	480	959
6163100		Unterhaltung EDV	400	380	
6173000		Fremdreinigung	26.960	24.900	26.595
6173100		Wäschereinigung	10	10	
6173200		Winterdienst	1.280	1.400	329
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	290	320	276
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.930	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.160	1.240	2.003
6793000		Hygieneüberwachung	90	100	
6820000		Porto und Versandkosten	55	50	31
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	90		
6832000		Telefon- und Internetkosten	830	900	822
6850000		Reisekosten	185	205	192
6862100		Lebensmittel und Getränke	17.190	19.240	21.604
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	460		
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.920	3.125	2.473
6880100		EDV-Fortbildung	100	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	990	980	819
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	920	900	1.323
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.225	116.315	101.697
14		Abschreibungen	9.400	2.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.100		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	100	300	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.100	1.100	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.100	500	
141		SU Abschreibungen	9.400	2.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.910	9.160	9.575
7175600		Kost.erst., Städtetervice Raunheim/Rüsselsheim AOR	9.910	9.160	9.575
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.910	9.160	9.575
19		Summe ordentliche Aufwendungen	698.955	734.095	730.288
20		Verwaltungsergebnis	494.765	516.795	514.099
24		Ordentliches Ergebnis	494.765	516.795	514.099
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	494.765	516.795	514.099
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	50.864	37.448	36.501

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	28.410	17.003	18.956
9601200		Kosten Umlage/Overhead	19.354	17.545	17.545
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	50.864	37.448	36.501
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.864	37.448	36.501
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	545.629	554.243	550.600

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.246		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	-630	-1.186		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.660	0	-630	-6.432		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.660	0	-630	-6.432		

Investitionen

Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-630	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.910	-66.910	-41.220
5110500		Kindertagesstättengebühren	-66.910	-66.910	-41.220
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-66.910	-66.910	-41.220
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-8.273
5110010		Verpflegungskostenersatz	-14.700	-14.700	-7.280
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-993
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-8.273
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-145.690	-126.930	-136.510
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000		
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-43.800	-49.600	-36.240
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.000	-10.000	-7.600
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-27.300	-27.300	-20.280
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680	-4.630	-17.040
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.375	-33.865	-53.815
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-145.690	-126.930	-136.510
10		Summe ordentliche Erträge	-227.300	-208.540	-186.003
11		Personalaufwendungen	493.720	516.820	382.182
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	408.900	428.300	296.356
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	26.354
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	82.900	86.600	59.473
111		SU Personalaufwendungen	493.720	516.820	382.182
12		Versorgungsaufwendungen	33.800	35.500	24.657
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	33.800	35.500	24.657
121		SU Versorgungsaufwendungen	33.800	35.500	24.657
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.675	89.580	91.754
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.270	1.350	786
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	130	
6051000		Strom	3.390	3.600	3.413
6057500		Wassergeld	640	700	653
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	460	500	488
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	550	600	561
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.330	5.900	6.834
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.390	6.860	6.693
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	680	720	274
6089100		Verbrauchsmaterial	3.600	3.850	2.294
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.250	6.600	20.092
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	280	300	72
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.480	2.700	10

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	440	480	1.101
6163100		Unterhaltung EDV	400	380	278
6173000		Fremdreinigung	31.180	29.200	29.787
6173200		Winterdienst	550	600	169
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	50	55
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	200
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	230	240	94
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.930	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.050	1.125	1.832
6793000		Hygieneüberwachung	90	100	
6820000		Porto und Versandkosten	55	50	86
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	90		
6832000		Telefon- und Internetkosten	830	900	824
6850000		Reisekosten	185	205	208
6862100		Lebensmittel und Getränke	13.480	15.200	8.980
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	460		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.660	2.850	1.554
6880100		EDV-Fortbildung	100	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	880	870	728
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.330	965	1.412
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.675	89.580	91.754
14		Abschreibungen	2.800	2.500	335
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	500	500	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	600	600	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.200	1.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500		
6672000		Einzelwertberichtigung			335
141		SU Abschreibungen	2.800	2.500	335
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.480	6.920	7.234
7175600		Kost.erst., Stadteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	7.480	6.920	7.234
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.480	6.920	7.234
19		Summe ordentliche Aufwendungen	628.475	651.320	506.162
20		Verwaltungsergebnis	401.175	442.780	320.158
24		Ordentliches Ergebnis	401.175	442.780	320.158
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	401.175	442.780	320.158
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	47.334	35.790	34.378
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	27.405	17.494	18.982

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
9601200		Kosten Umlage/Overhead	16.829	15.396	15.396
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	47.334	35.790	34.378
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.334	35.790	34.378
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	448.509	478.570	354.536

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
Summe		0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.444.913		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	-630	-15.840		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
Summe		-2.660	0	-630	-1.460.753		
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-2.660	0	-630	-1.460.753		

Investitionen

Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-630	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.900	-71.425	-64.684
5110500		Kindertagesstättegebühren	-48.900	-71.425	-64.684
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-48.900	-71.425	-64.684
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.400	-29.400	-52.744
5110010		Verpflegungskostenersatz	-29.400	-29.400	-27.869
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-24.876
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.400	-29.400	-52.744
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-129.925	-139.360	-89.910
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-46.500	-55.200	-48.100
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.500	-10.000	-8.800
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachford. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-14.040	-14.040	-12.870
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-7.020	-7.020	-8.040
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-52.330	-51.565	-10.565
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-129.925	-139.360	-89.910
10		Summe ordentliche Erträge	-208.225	-240.185	-207.338
11		Personalaufwendungen	632.820	652.120	626.800
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	485.800	501.900	487.958
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	48.520	48.520	42.880
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	98.500	101.700	95.963
111		SU Personalaufwendungen	632.820	652.120	626.800
12		Versorgungsaufwendungen	40.100	41.500	39.239
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	40.100	41.500	39.239
121		SU Versorgungsaufwendungen	40.100	41.500	39.239
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.565	143.685	107.675
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.270	1.350	1.226
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	125	130	714
6051000		Strom	6.240	6.500	6.762
6057500		Wassergeld	920	4.000	904
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	870	1.000	775
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	410		435
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.400	4.500	4.756
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.385	6.860	3.205
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	55
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	680	720	776
6089100		Verbrauchsmaterial	3.595	3.850	2.976
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	16.050	42.500	26.824
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	280	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.480	2.700	2.426
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	440	480	565

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446419	Rheingauer Str. 46			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163100		Unterhaltung EDV	400	380	568
6173000		Fremdreinigung	26.960	27.500	25.663
6173200		Winterdienst	1.100	1.200	427
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	44
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	200
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	230	240	16
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.280	1.400	1.350
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.215	1.300	1.875
6793000		Hygieneüberwachung	90	100	
6820000		Porto und Versandkosten	55	50	2
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	90		
6832000		Telefon- und Internetkosten	830	900	823
6850000		Reisekosten	185	205	3
6862100		Lebensmittel und Getränke	26.960	29.900	27.366
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.160	3.380	384
6880100		EDV-Fortbildung	100	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	830	830	934
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.650	855	1.412
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.565	143.685	107.675
14		Abschreibungen	28.600	13.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	25.900	12.600	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	900	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.700	200	
141		SU Abschreibungen	28.600	13.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.180	6.610	6.910
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	7.180	6.610	6.910
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.180	6.610	6.910
19		Summe ordentliche Aufwendungen	818.265	857.615	780.624
20		Verwaltungsergebnis	610.040	617.430	573.285
24		Ordentliches Ergebnis	610.040	617.430	573.285
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	610.040	617.430	573.286
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.291	37.433	39.266
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	29.575	15.914	20.647

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
9601200		Kosten Umlage/Overhead	20.616	18.619	18.619
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.291	37.433	39.266
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.291	37.433	39.266
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	663.331	654.863	612.552

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.330		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	1.330		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	0	-191.727		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	-630	-1.350		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-102.660	0	-630	-193.077		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-102.660	0	-630	-191.747		

Investitionen

Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
060446419D Kita Rheingauer Str. 46 - Gest Westfeld (Krippe)	0	-100.000	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-630	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446420 Ahornallee 8

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.580	-53.430	-44.503
5110500		Kindertagesstättengebühren	-36.580	-53.430	-44.503
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-36.580	-53.430	-44.503
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.560	-27.560	-18.445
5110010		Verpflegungskostenersatz	-27.560	-27.560	-18.445
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.560	-27.560	-18.445
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-106.530	-112.820	-122.475
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-37.100	-42.900	-41.920
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-7.000	-8.000	-8.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-21.840	-21.840	-21.060
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680	-4.680	-13.020
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.375	-33.865	-36.940
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-106.530	-112.820	-122.475
10		Summe ordentliche Erträge	-170.670	-193.810	-185.423
11		Personalaufwendungen	448.820	472.620	460.844
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	371.400	387.500	368.000
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	17.884
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	75.500	83.200	74.959
111		SU Personalaufwendungen	448.820	472.620	460.844
12		Versorgungsaufwendungen	30.700	34.100	31.606
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30.700	34.100	31.606
121		SU Versorgungsaufwendungen	30.700	34.100	31.606
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.030	104.135	105.188
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.110	1.180	1.097
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	110	189
6051000		Strom	3.760	4.600	4.017
6057500		Wassergeld	1.050	900	1.132
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	870	600	934
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.190	1.300	1.259
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.250	5.900	7.856
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.380	5.785	6.468
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)			48
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	54
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	540	580	751
6089100		Verbrauchsmaterial	2.880	3.080	2.696
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.070	21.300	31.803
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	280	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.480	2.700	739
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	350	380	482

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446420 Ahornallee 8

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163100		Unterhaltung EDV	400	150	55
6173000		Fremdreinigung	16.690	16.900	16.329
6173100		Wäschereinigung	160	170	
6173200		Winterdienst	640	700	152
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	64
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	73
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	180	190	383
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.650	1.800	1.770
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1
6779020		Kosten der Praxisberatung	940	1.020	1.162
6793000		Hygieneüberwachung	90	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	40	48
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	90		
6832000		Telefon- und Internetkosten	830	900	827
6850000		Reisekosten	185	205	149
6862100		Lebensmittel und Getränke	25.280	28.060	19.216
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	460		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.430	2.600	3.010
6880100		EDV-Fortbildung	100	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	940	930	793
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.330	1.100	1.412
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.030	104.135	105.188
14		Abschreibungen	19.300	14.900	1.116
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	15.400	13.600	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	300	300	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.000	400	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	400	400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200		
6672000		Einzelwertberichtigung			1.116
141		SU Abschreibungen	19.300	14.900	1.116
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.130	10.280	10.746
7175600		Kost erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.130	10.280	10.746
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.130	10.280	10.746
19		Summe ordentliche Aufwendungen	597.980	636.035	609.500
20		Verwaltungsergebnis	427.310	442.225	424.077
24		Ordentliches Ergebnis	427.310	442.225	424.077
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	427.310	442.225	424.077

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446420 Ahornallee 8

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	44.723	38.340	33.888
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	26.056	21.118	19.566
9601200		Kosten Umlage/Overhead	15.567	14.322	14.322
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	44.723	38.340	33.888
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.723	38.340	33.888
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	472.033	480.565	457.965

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-16.806		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	0	-2.262		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.660	0	0	-19.068		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.660	0	0	-19.068		

Investitionen

Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446421 Kinderkrippe Platanenstraße

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446421 Kinderkrippe Platanenstraße

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-81.650	
5110500		Kindertagesstättengebühren		-81.650	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-81.650	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-8.820	
5110010		Verpflegungskostenersatz		-8.820	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-8.820	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-25.380	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)		-24.780	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)		-600	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-25.380	
10		Summe ordentliche Erträge		-115.850	
11		Personalaufwendungen	427.100	410.020	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	354.800	339.300	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		1.920	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	72.300	68.800	
111		SU Personalaufwendungen	427.100	410.020	
12		Versorgungsaufwendungen	29.200	28.200	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	29.200	28.200	
121		SU Versorgungsaufwendungen	29.200	28.200	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500	88.590	26.348
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		700	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		30	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		27.790	81
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		100	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		965	
6089100		Verbrauchsmaterial		920	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	4.590	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	220	2.700	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		115	
6163100		Unterhaltung EDV		610	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche		60	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.260	21.000	20.629
6705000		Mietnebenkosten	17.430	19.000	4.740
6732000		GEMA-Vergütungspauschale		50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren		210	
6779020		Kosten der Praxisberatung		910	
6793000		Hygieneüberwachung		100	
6820000		Porto und Versandkosten		15	
6832000		Telefon- und Internetkosten		900	396

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446421 Kinderkrippe Platanenstraße

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446421 Kinderkrippe Platanenstraße

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6850000		Reisekosten		205	
6862100		Lebensmittel und Getränke		9.320	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.135	
6880100		EDV-Fortbildung		420	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			501
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500	88.590	26.348
19		Summe ordentliche Aufwendungen	497.800	526.810	26.348
20		Verwaltungsergebnis	497.800	410.960	26.348
24		Ordentliches Ergebnis	497.800	410.960	26.348
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	497.800	410.960	26.348
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	497.800	410.960	26.348

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446421 Kinderkrippe Platanenstraße

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-630	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	-630	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-630	0		

Investitionen

Produkt 060446421 Kinderkrippe Platanenstraße

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-630	0	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446422 Wald-Kita

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446422 Wald-Kita

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11		Personalaufwendungen	102.600		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	85.200		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.400		
111		SU Personalaufwendungen	102.600		
12		Versorgungsaufwendungen	7.000		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.000		
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.000		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			293
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			293
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			293
14		Abschreibungen	3.200		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.200		
141		SU Abschreibungen	3.200		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	112.800		293
20		Verwaltungsergebnis	112.800		293
24		Ordentliches Ergebnis	112.800		293
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	112.800		293
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.800		293

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch N.

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch N.

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.200		
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-10.200		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-2.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.200		
10		Summe ordentliche Erträge	-12.200		
11		Personalaufwendungen	62.320		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.200		
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.200		
111		SU Personalaufwendungen	62.320		
12		Versorgungsaufwendungen	4.200		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.200		
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.200		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	66.520		
20		Verwaltungsergebnis	54.320		
24		Ordentliches Ergebnis	54.320		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.320		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.320		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch N.

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.750.000	-150.000	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.500	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.753.500	-150.000	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.753.500	-150.000	0	0		

Investitionen

Produkt 060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch N.

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
060446423A Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch - Neubau	0	-150.000	-150.000	0	0		
060446423B Kita Berliner Viertel - Interimslösung Danziger St	0	-2.600.000	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.500	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.320	-168.430	-167.360
5110500		Kindertagesstättegebühren	-115.320	-168.430	-167.360
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-115.320	-168.430	-167.360
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.280	-35.280	-33.624
5110010		Verpflegungskostenersatz	-35.280	-35.280	-32.480
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-1.144
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.280	-35.280	-33.624
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-237.340	-245.230	-243.835
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-17.785
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-150.100	-167.500	-158.110
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.000	-11.000	-8.600
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-13.650	-1.650	-21.840
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680	-4.680	-9.000
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.375	-33.865	-26.965
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-237.340	-245.230	-243.835
10		Summe ordentliche Erträge	-387.940	-448.940	-444.819
11		Personalaufwendungen	1.046.020	1.034.020	917.508
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	840.100	829.000	753.761
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	34.920	34.920	12.269
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	171.000	170.100	151.478
111		SU Personalaufwendungen	1.046.020	1.034.020	917.508
12		Versorgungsaufwendungen	69.100	69.300	62.511
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	69.100	69.300	62.511
121		SU Versorgungsaufwendungen	69.100	69.300	62.511
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.255	183.495	132.749
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.245	1.310	1.542
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	120	130	248
6051000		Strom	5.040	4.600	4.599
6057500		Wassergeld	920	900	964
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	550	600	790
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	500	500	509
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.850	10.000	4.196
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.820	6.640	6.099
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	90	100	125
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.110	1.830	3.260
6089100		Verbrauchsmaterial	3.455	3.690	3.631
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	30.540	48.500	15.126
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	13.760	15.000	14.851
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	290	300	152

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446424	Kita Bensheimer Straße			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.480	2.700	546
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	420	460	243
6163100		Unterhaltung EDV	400	150	155
6173000		Fremdreinigung	32.100	34.000	31.276
6173200		Winterdienst	920	1.000	228
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	558
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	220	230	122
6701700		Miete (Photovoltaikanlagen)	2.200	2.400	2.344
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.020	2.100	2.139
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	2.670	2.170	2.190
6793000		Hygieneüberwachung	90	100	100
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	52
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	90		
6832000		Telefon- und Internetkosten	185	900	885
6850000		Reisekosten	830	205	501
6862100		Lebensmittel und Getränke	32.360	35.780	28.799
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	460		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.315	5.305	4.361
6880100		EDV-Fortbildung	100	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.180	1.170	1.014
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.650	120	935
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.255	183.495	132.749
14		Abschreibungen	45.700		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	36.600		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.500		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600		
141		SU Abschreibungen	45.700		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.200	2.040	3.732
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)			1.600
7175600		Kost erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.200	2.040	2.132
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.200	2.040	3.732
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.316.275	1.288.855	1.116.499
20		Verwaltungsergebnis	928.335	839.915	671.680
24		Ordentliches Ergebnis	928.335	839.915	671.680
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	928.335	839.915	671.680
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	70.460	51.417	53.651
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	32.860	16.292	21.426

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
9601200		Kosten Umlage/Overhead	34.500	32.225	32.225
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	70.460	51.417	53.651
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.460	51.417	53.651
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	998.795	891.332	725.331

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-597		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	0	-4.538		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.660	0	0	-5.135		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.660	0	0	-5.135		

Investitionen

Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446425	Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.960	-37.610	-39.180
5110500		Kindertagesstättengebühren	-25.960	-37.610	-39.180
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-25.960	-37.610	-39.180
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-20.573
5110010		Verpflegungskostensatz	-11.025	-11.025	-11.550
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-9.023
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-20.573
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-56.600	-72.200	-73.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-27.700	-40.800	-22.860
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-5.500	-8.000	-4.400
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-23.400	-23.400	-14.040
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)			-9.000
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-21.265
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten			-1.535
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-56.600	-72.200	-73.100
10		Summe ordentliche Erträge	-93.585	-120.835	-132.853
11		Personalaufwendungen	354.520	474.420	310.292
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	292.900	392.800	257.109
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	1.913
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.700	79.700	51.271
111		SU Personalaufwendungen	354.520	474.420	310.292
12		Versorgungsaufwendungen	24.200	32.700	21.387
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.200	32.700	21.387
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.200	32.700	21.387
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.380	76.338	52.479
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.110	1.180	1.176
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	110	87
6051000		Strom	5.040	6.500	5.454
6057500		Wassergeld	370	1.000	356
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	230	300	231
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	370	290	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)		6.000	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.385	5.785	3.928
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	48	60
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	545	580	452
6089100		Verbrauchsmaterial	2.880	3.080	2.948
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.070	10.300	6.057
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	280	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.480	2.700	10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	350	380	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163100		Unterhaltung EDV	400	380	
6173000		Fremdreinigung	18.890	18.000	16.685
6173200		Winterdienst	730	800	33
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	1
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	180	195	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.380	1.500	1.410
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	940	1.015	963
6793000		Hygieneüberwachung	90	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	40	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	90		
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.050	1.140	1.023
6850000		Reisekosten	185	205	14
6862100		Lebensmittel und Getränke	10.115	11.525	9.175
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	460		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.225	2.380	2.205
6880100		EDV-Fortbildung	100	110	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.010		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.380	76.338	52.479
14		Abschreibungen	7.000		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000		
141		SU Abschreibungen	7.000		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.200	2.040	2.132
7175600		Kost.erst., Städt.eservice Raunheim/Rüsselsheim AoR	2.200	2.040	2.132
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.200	2.040	2.132
19		Summe ordentliche Aufwendungen	453.300	585.498	386.290
20		Verwaltungsergebnis	359.715	464.663	253.437
24		Ordentliches Ergebnis	359.715	464.663	253.437
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	359.715	464.663	253.437
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.254	25.194	32.864
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	22.333	9.057	17.827
9601200		Kosten Umlage/Overhead	12.621	15.037	15.037
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.300	1.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.254	25.194	32.864
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.254	25.194	32.864
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	395.969	489.857	286.301

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0	-5.260		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.040		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	-630	-4.666		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-22.660	0	-630	-10.965		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-22.660	0	-630	-10.965		

Investitionen

Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
060446425B Kita Karlsbader Straße - Entwässerung und Bef. Han	0	-20.000	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-630	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.250	-61.710	-3.060
5110500		Kindertagesstättengebühren	-42.250	-61.710	-3.060
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-42.250	-61.710	-3.060
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-5.250	-910
5110010		Verpflegungskostensersatz	-7.000	-5.250	-910
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-5.250	-910
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-55.100	-32.200	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-36.400	-7.300	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-7.000	-1.500	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-11.700	-23.400	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-55.100	-32.200	
10		Summe ordentliche Erträge	-104.350	-99.160	-3.970
11		Personalaufwendungen	472.720	494.420	138.781
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	391.200	407.800	115.942
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	79.600	84.700	22.839
111		SU Personalaufwendungen	472.720	494.420	138.781
12		Versorgungsaufwendungen	32.300	34.600	9.506
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.300	34.600	9.506
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.300	34.600	9.506
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.620	73.060	55.258
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.110	1.180	1.638
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel			294
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	110	339
6051000		Strom	4.590	5.000	2.475
6057500		Wassergeld	550	2.000	35
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	730	500	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	460	500	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.670	6.000	1.593
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.380	5.790	19.809
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	540	580	215
6089100		Verbrauchsmaterial	2.880	3.080	992
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.710	6.500	19.959
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	280	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielfanlagen	2.480	2.700	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	350	380	25
6163100		Unterhaltung EDV	400	150	357
6173000		Fremdreinigung	20.180	25.000	4.598
6173200		Winterdienst	920	1.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446426	Kita Im Apfelgarten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	180	195	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	920	1.000	516
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	
6779020		Kosten der Praxisberatung	990	1.060	1.224
6793000		Hygieneüberwachung	90	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	40	14
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a	90		
6832000		Telefon- und Internetkosten	830	900	417
6850000		Reisekosten	185	205	88
6862100		Lebensmittel und Getränke	6.420	5.750	596
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	460		
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.320	2.485	74
6880100		EDV-Fortbildung	100	110	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.380		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.620	73.060	55.258
19		Summe ordentliche Aufwendungen	572.640	602.080	203.545
20		Verwaltungsergebnis	468.290	502.920	199.575
24		Ordentliches Ergebnis	468.290	502.920	199.575
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	468.290	502.920	199.575
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.668	1.100	11.363
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	25.539		11.363
9601200		Kosten Umlage/Overhead	16.829		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.300	1.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.668	1.100	11.363
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.668	1.100	11.363
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	511.958	504.020	210.938

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.624.525		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	0	-62.035		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.660	0	0	-1.686.561		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.660	0	0	-1.686.561		

Investitionen

Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.					
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.910	-81.650	-80.144
5110500		Kindertagesstättegebühren	-55.910	-81.650	-80.144
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-55.910	-81.650	-80.144
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.820	-8.820	-69.813
5110010		Verpflegungskostenersatz	-8.820	-8.820	-8.400
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-61.413
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.820	-8.820	-69.813
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-86.550	-86.550	-90.060
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-82.600	-82.600	-82.600
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-2.000	-2.000	-2.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachford. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-1.950	-1.950	-5.460
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-86.550	-86.550	-90.060
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.700		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.700		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.700		
10		Summe ordentliche Erträge	-153.980	-177.020	-240.017
11		Personalaufwendungen	427.500	408.400	427.386
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	355.100	339.600	357.773
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	72.400	68.800	69.612
111		SU Personalaufwendungen	427.500	408.400	427.386
12		Versorgungsaufwendungen	29.200	28.200	27.976
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	29.200	28.200	27.976
121		SU Versorgungsaufwendungen	29.200	28.200	27.976
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.135	66.830	58.208
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Et	650	700	217
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	30	30	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.580	2.790	2.148
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	90	100	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	890	970	2
6089100		Verbrauchsmaterial	860	920	3.363
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude		500	799
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.840	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.480	2.700	10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	105	120	
6163100		Unterhaltung EDV	400	150	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	60	60	16
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.850	25.000	24.463
6705000		Mietnebenkosten	16.970	18.500	18.504
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	210
6779020		Kosten der Praxisberatung	845	910	605
6793000		Hygieneüberwachung	90	100	133
6820000		Porto und Versandkosten	40	15	11
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	90		
6832000		Telefon- und Internetkosten	830	900	821
6850000		Reisekosten	185	205	13
6862100		Lebensmittel und Getränke	8.090	9.320	5.518
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	460		
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.995	2.135	1.374
6880100		EDV-Fortbildung	100	110	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	460		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.135	66.830	58.208
14		Abschreibungen	12.200		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.000		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.800		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.400		
141		SU Abschreibungen	12.200		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.110	1.020	2.666
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)			1.600
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1.110	1.020	1.066
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.110	1.020	2.666
19		Summe ordentliche Aufwendungen	534.145	504.450	516.235
20		Verwaltungsergebnis	380.165	327.430	276.218
24		Ordentliches Ergebnis	380.165	327.430	276.218
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	380.165	327.430	276.218
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.636	26.922	23.443
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	22.331	13.674	10.195
9601200		Kosten Umlage/Overhead	14.305	13.248	13.248
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.636	26.922	23.443
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.636	26.922	23.443
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	416.801	354.352	299.661

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	0	-1.364		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.660	0	0	-1.364		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.660	0	0	-1.364		

Investitionen

Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446428	Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.910	-72.105	
5110500		Kindertagesstättegebühren	-55.910	-72.105	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-55.910	-72.105	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.820	-8.820	
5110010		Verpflegungskostenersatz	-8.820	-8.820	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.820	-8.820	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.420	-45.420	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-41.300	-41.300	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-2.000	-1.000	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-3.120	-3.120	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.420	-45.420	
10		Summe ordentliche Erträge	-111.150	-126.345	
11		Personalaufwendungen	427.100	410.020	5.809
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	354.800	339.300	4.834
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		1.920	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	72.300	68.800	976
111		SU Personalaufwendungen	427.100	410.020	5.809
12		Versorgungsaufwendungen	29.200	28.200	387
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	29.200	28.200	387
121		SU Versorgungsaufwendungen	29.200	28.200	387
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.520	155.130	1.846
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	650	700	866
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	30	30	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.580	82.790	151
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	90	100	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	890	1.000	38
6089100		Verbrauchsmaterial	860	920	156
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.840	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.480	2.700	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	105	120	
6163100		Unterhaltung EDV	400	610	359
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.795	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	60	60	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.600	29.000	
6705000		Mietnebenkosten	22.010	22.500	
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	210	
6779020		Kosten der Praxisberatung	845	910	158
6793000		Hygieneüberwachung	90	100	
6820000		Porto und Versandkosten	45	15	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	90		
6832000		Telefon- und Internetkosten	830	900	
6850000		Reisekosten	185	205	117
6862100		Lebensmittel und Getränke	8.090	9.320	
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	460		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.995	2.135	
6880100		EDV-Fortbildung	390	420	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.520	155.130	1.846
19		Summe ordentliche Aufwendungen	529.820	593.350	8.041
20		Verwaltungsergebnis	418.670	467.005	8.041
24		Ordentliches Ergebnis	418.670	467.005	8.041
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	418.670	467.005	8.041
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.767		152
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	18.462		152
9601200		Kosten Umlage/Overhead	14.305		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.767		152
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.767		152
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	451.437	467.005	8.193

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.679		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.660	0	-630	-1.202		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.660	0	-630	-2.880		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.660	0	-630	-2.880		

Investitionen

Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-630	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.660	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446429 Kinderkrippe Bauschheim

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446429 Kinderkrippe Bauschheim

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.850		
5110500		Kindertagesstättengebühren	-1.850		
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.850		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-280		
5110010		Verpflegungskostenersatz	-280		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-280		
10		Summe ordentliche Erträge	-2.130		
11		Personalaufwendungen	167.360		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	138.900		
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	160		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.300		
111		SU Personalaufwendungen	167.360		
12		Versorgungsaufwendungen	11.500		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.500		
121		SU Versorgungsaufwendungen	11.500		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.155		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	320		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	30		
6051000		Strom	280		
6057500		Wassergeld	90		
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	90		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	460		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	920		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	75.930		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	90		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	460		
6089100		Verbrauchsmaterial	460		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.830		
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	4.590		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	50		
6163100		Unterhaltung EDV	620		
6173000		Fremdreinigung	6.880		
6173200		Winterdienst	920		
6177000		Schornsteinfegergebühren	90		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35		
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50		
6779020		Kosten der Praxisberatung	90		
6793000		Hygieneüberwachung	90		
6820000		Porto und Versandkosten	10		
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	90		
6832000		Telefon- und Internetkosten	65		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446429 Kinderkrippe Bauschheim

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446429 Kinderkrippe Bauschheim

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6850000		Reisekosten	10		
6862100		Lebensmittel und Getränke	260		
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	460		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	495		
6880100		EDV-Fortbildung	390		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.155		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	275.015		
20		Verwaltungsergebnis	272.885		
24		Ordentliches Ergebnis	272.885		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	272.885		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	272.885		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446429 Kinderkrippe Bauschheim

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	640.000	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	640.000	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000.000	0	-1.800.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.500	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.003.500	0	-1.800.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.003.500	0	-1.160.000	0		

Investitionen

Produkt 060446429 Kinderkrippe Bauschheim

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
060446429A Kinderkrippe Bauschheim - U3 Planungskosten	-1.800.000	-2.000.000	0	0	0		
060446429Z Kinderkrippe Bauschheim - Zuweisung des Landes	640.000	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.500	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446430 Kita Hessenring

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
Summe		0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.500.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.207		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
Summe		0	0	-1.500.000	-21.207		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-1.500.000	-21.207		

Investitionen

Produkt 060446430 Kita Hessenring

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
060446430A Kita Hessenring - Neubau	-1.500.000	0	-3.500.000	-400.000	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446431 Kita Lucas Cranach-Str./Waldweg

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	-600.000	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-300.000	-600.000	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-300.000	-600.000	0	0		

Investitionen

Produkt 060446431 Kita Lucas Cranach-Str./Waldweg

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
060446431A Kita Lucas-Cranach/Ecke Waldweg - Planungskosten	0	-300.000	-3.000.000	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0606 Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
01					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0606	Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	440.400	437.800	370.481
7128590		Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	170.000	170.000	133.822
7128600		Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder	67.500	66.000	56.928
7128620		Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	104.000	104.000	83.461
7128730		Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch	51.000	51.000	51.000
7128965		Zuschuss pro familia	17.300	16.800	16.070
7128980		Zusch.,Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	30.600	30.000	29.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	440.400	437.800	370.481
17		Transferaufwendungen	145.700	145.700	131.700
7299400		Fachstelle Jugendberufshilfe	145.700	145.700	131.700
171		SU Transferaufwendungen	145.700	145.700	131.700
19		Summe ordentliche Aufwendungen	586.100	583.500	502.181
20		Verwaltungsergebnis	586.100	583.500	502.181
24		Ordentliches Ergebnis	586.100	583.500	502.181
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	586.100	583.500	502.181
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	586.100	583.500	502.181

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 060646500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Sicherstellung eines niedrigschwelligen Beratungsangebots für Kinder, Jugendliche und Eltern bei Erziehungsfragen, Drogengefährdung und sexueller Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060646500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606 Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060646500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	389.400	386.800	319.481
7128590		Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	170.000	170.000	133.822
7128600		Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder	67.500	66.000	56.928
7128620		Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	104.000	104.000	83.461
7128965		Zuschuss pro familia	17.300	16.800	16.070
7128980		Zusch., Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	30.600	30.000	29.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	389.400	386.800	319.481
19		Summe ordentliche Aufwendungen	389.400	386.800	319.481
20		Verwaltungsergebnis	389.400	386.800	319.481
24		Ordentliches Ergebnis	389.400	386.800	319.481
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	389.400	386.800	319.481
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	389.400	386.800	319.481

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 060646800 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060646800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

Produktinformation

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Sicherstellung eines stadtteilbezogenen, gemeinwesenorientierten und psychosozialen Beratungsangebots

Bemerkungen

aufgenommen sind: Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch des Kinderschutzbundes, Deutscher Kinderschutzbund - Ortsverband

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060646800 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606 Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060646800 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	51.000	51.000	51.000
7128730		Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch	51.000	51.000	51.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	51.000	51.000	51.000
17		Transferaufwendungen	145.700	145.700	131.700
7299400		Fachstelle Jugendberufshilfe	145.700	145.700	131.700
171		SU Transferaufwendungen	145.700	145.700	131.700
19		Summe ordentliche Aufwendungen	196.700	196.700	182.700
20		Verwaltungsergebnis	196.700	196.700	182.700
24		Ordentliches Ergebnis	196.700	196.700	182.700
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	196.700	196.700	182.700
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	196.700	196.700	182.700

Produktbereich 07 - GESUNDHEITSDIENSTE

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
07.01 Krankenhäuser		
070151000	Gesundheits- und Pflegezentrum	713

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

01

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14		Abschreibungen	129.200	115.000	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	112.600	98.400	
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.600	16.600	
141		SU Abschreibungen	129.200	115.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.000	30.000	28.911
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	30.000	30.000	28.911
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.000	30.000	28.911
19		Summe ordentliche Aufwendungen	159.200	145.000	28.911
20		Verwaltungsergebnis	159.200	145.000	28.911
24		Ordentliches Ergebnis	159.200	145.000	28.911
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	159.200	145.000	28.911
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.200	145.000	28.911

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0701 Krankenhäuser					
01					
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe		0701	Krankenhäuser		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14		Abschreibungen	129.200	115.000	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	112.600	98.400	
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.600	16.600	
141		SU Abschreibungen	129.200	115.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.000	30.000	28.911
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	30.000	30.000	28.911
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.000	30.000	28.911
19		Summe ordentliche Aufwendungen	159.200	145.000	28.911
20		Verwaltungsergebnis	159.200	145.000	28.911
24		Ordentliches Ergebnis	159.200	145.000	28.911
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	159.200	145.000	28.911
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.200	145.000	28.911

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 070151000 Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim					
01					
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 0701 Krankenhäuser					
Produkt 070151000 Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14		Abschreibungen	129.200	115.000	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	112.600	98.400	
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.600	16.600	
141		SU Abschreibungen	129.200	115.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.000	30.000	28.911
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	30.000	30.000	28.911
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.000	30.000	28.911
19		Summe ordentliche Aufwendungen	159.200	145.000	28.911
20		Verwaltungsergebnis	159.200	145.000	28.911
24		Ordentliches Ergebnis	159.200	145.000	28.911
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	159.200	145.000	28.911
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.200	145.000	28.911

Produktbereich 08 - SPORTFÖRDERUNG

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
08.00 Overhead – Sportförderung		
080055000	Sport und Ehrenamt	726
08.01 Sportstätten und Bäder		
080156100	Stadion und Außensportanlagen	733
080156200	Großsporthalle Rüsselsheim	737
080156210	Sporthalle Bauschheim	741
080156220	Großsporthalle Hasengrund	743
080157000	Schwimmbad an der Lache	744
080157100	Freibad am Stadion	749
080157200	Waldschwimmbad	750

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Produktbereich 08 Sportförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.400	-15.500	-10.180
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-100		-25
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-13.300	-15.500	-10.154
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.400	-15.500	-10.180
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.700	-130.000	-109.381
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-98.700	-130.000	-109.381
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-98.700	-130.000	-109.381
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-2.600	-3.980
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-2.600	-3.980
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-2.600	-3.980
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-30.500	-12.000	-14.896
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-5.996
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000	-5.000	
5428101		Sponsoring	-10.500	-7.000	-8.900
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-30.500	-12.000	-14.896
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.500	-41.500	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-37.000	-37.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.500	-4.300	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-200	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.500	-41.500	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-16.600	-18.400	-30.221
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.600	-14.400	-14.591
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-9.486
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-6.000	-4.000	-4.464
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-1.233
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-447
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-16.600	-18.400	-30.221
10		Summe ordentliche Erträge	-202.200	-220.000	-168.657
11		Personalaufwendungen	1.222.700	1.310.200	1.150.085
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	920.100	952.100	878.071
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	67.400	110.000	91.029
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	8.100	11.900	14.525
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	192.400	200.600	185.561
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	34.700	35.600	-19.101
111		SU Personalaufwendungen	1.222.700	1.310.200	1.150.085
12		Versorgungsaufwendungen	77.600	81.400	75.729
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	77.600	81.400	75.729
121		SU Versorgungsaufwendungen	77.600	81.400	75.729
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.845	1.642.806	1.229.820
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.390	4.600	4.781
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	450	800	310

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Produktbereich 08 Sportförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6051000		Strom	186.360	177.200	202.093
6057500		Wassergeld	20.730	20.200	12.425
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	8.810	4.600	9.260
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	38.610	36.600	42.952
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	219.660	256.200	221.730
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.860	6.100	2.386
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.300	1.500	1.073
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	34.950	36.500	28.919
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			3.391
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	6.330	7.000	
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	4.040	2.000	7.266
6139600		Wasseruntersuchungen	4.500	5.700	4.557
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	258.920	272.700	223.885
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	107.310	49.000	41.029
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.380	4.900	797
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	10.090	11.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	10.400	4.447
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	39.340	39.900	13.235
6163100		Unterhaltung EDV	410	600	1.338
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	920	3.360	
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	98.950	200.000	35.280
6166100		Wartung Kassensystem	920	3.400	3.360
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.400	4.800	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			2.249
6171001		Fremdensorgung (AöR)	3.030	5.200	
6173000		Fremdreinigung	116.020	127.300	65.562
6173200		Winterdienst	6.880	7.700	1.611
6177000		Schornsteinfegergebühren	360	2.800	118
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.300	7.500	6.245
6179001		bezogene Leist. (AöR)	2.760		
6179010		Sicherheitsdienste	1.100	1.200	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.850	62.000	61.500
6701800		Miete (Tragluft Halle)		128.000	128.878
6705000		Mietnebenkosten	6.140	6.700	3.755
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.830	3.000	2.861
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	23.660	30.701	19.688
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	520	560	745
6774800		Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität	5.500	6.000	2.666
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.040		
6820000		Porto und Versandkosten	640	700	959
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.950	5.300	5.247
6840000		amtliche Bekanntmachungen	920		
6850000		Reisekosten	2.020	1.300	1.756
6862100		Lebensmittel und Getränke	90	100	
6864000		Informationsmaterial	920	1.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Produktbereich 08 Sportförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6866000		Internationale Sportbegegnungen	13.760	20.000	5.740
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	460	500	
6880100		EDV-Fortbildung	770	940	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	38.280	37.930	32.110
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	195	215	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	960	1.100	1.016
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	24.760	26.000	22.602
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.845	1.642.806	1.229.820
14		Abschreibungen	666.500	639.000	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	65.600	38.900	
6620000		Abschr. Gebaude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	585.800	585.700	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.800	5.200	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	2.000	2.600	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.000	3.500	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.200	1.900	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100	1.200	
141		SU Abschreibungen	666.500	639.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	891.100	836.310	860.747
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	50.200	50.000	51.995
7128862		Zuschüsse Sportförderung	99.000	99.000	99.000
7128863		Zusch. Sportförd.("Sport u.Flüchtlinge")	20.000	5.000	5.996
7128870		Zuschüsse an Sportvereine - Mieten		8.300	
7175200		Kostenerstattung.Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			13.708
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	10.000	11.000	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	645.500	596.610	623.647
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	891.100	836.310	860.747
17		Transferaufwendungen	5.000	6.000	533
7290200		Förderung Asyl und Sozialew		6.000	533
7290210		Förderung freiwilligen Engagements	5.000		
171		SU Transferaufwendungen	5.000	6.000	533
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.000	37.580
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)		34.000	37.580
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.000	37.580
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.220.745	4.549.716	3.354.494
20		Verwaltungsergebnis	4.018.545	4.329.716	3.185.837
24		Ordentliches Ergebnis	4.018.545	4.329.716	3.185.837
25		Außerordentliche Erträge			-474
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb 410 €			-400
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-74
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-474

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Produktbereich 08 Sportförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			-473
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.018.545	4.329.716	3.185.363
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-2.907	-9.744
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung		-2.907	-9.744
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-2.907	-9.744
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	57.700	54.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	57.700	54.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	57.700	54.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.700	51.793	-9.744
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.076.245	4.381.509	3.175.619

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	70.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	2.000.000	6.000.400		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	2.000.000	6.070.400		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-300.000	0	0	-2.100		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.100.000	-1.900.000	-5.000.000	-97.659		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.483.661		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-43.260	0	-38.760	-12.828		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-4.443.260	-1.900.000	-5.038.760	-5.596.248		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.443.260	-1.900.000	-3.038.760	474.152		

Investitionen

Produktbereich 08 Sportförderung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
08015610AO Stadion u. Außenspanl. INVZ Eintracht San. Krasen	0	-300.000	0	0	0		
08015610AQ Stadion u. Außenspanl. San Kunstrasen Hockeyplatz	0	0	-250.000	0	0		
08015620AC Großsporthalle R- weitere Sanierung Planungskosten	0	0	-200.000	0	0		
08015700AG Sportbad - Neubau	-5.000.000	-4.000.000	-1.900.000	0	0		
08015700AH Sportbad - Hardware Energiecontrolling	0	-45.000	0	0	0		
08015700AI Sportbad - Neubau Parkplätze auf ehem. Musikschulg	0	-55.000	0	0	0		
08015700ZA Sportbad - Zuführung aus Guthaben Treuhandkto Blau	2.000.000	0	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.260	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.260	0	0	0		
INV Inventar	-36.500	-41.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-30.500	-12.000	-14.896
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-5.996
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000	-5.000	
5428101		Sponsoring	-10.500	-7.000	-8.900
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-30.500	-12.000	-14.896
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.499
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-1.233
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-266
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.499
10		Summe ordentliche Erträge	-30.500	-12.000	-16.396
11		Personalaufwendungen	261.000	278.500	218.836
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	176.500	172.400	147.071
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	8.100	7.900	4.438
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.700	40.900	33.216
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	34.700	57.300	34.111
111		SU Personalaufwendungen	261.000	278.500	218.836
12		Versorgungsaufwendungen	16.900	16.600	13.697
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.900	16.600	13.697
121		SU Versorgungsaufwendungen	16.900	16.600	13.697
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.080	83.720	40.312
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	830	2.800	3.282
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	90	100	
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	30.350	30.000	3.642
6163100		Unterhaltung EDV			1.338
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.560	1.700	1.695
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.040		
6820000		Porto und Versandkosten	640	700	959
6832000		Telefon- und Internetkosten	550	600	502
6840000		amtliche Bekanntmachungen	920		
6850000		Reisekosten	550	600	383
6866000		Internationale Sportbegegnungen	13.760	20.000	5.740
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	460	500	
6880100		EDV-Fortbildung	390	520	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	180	200	168
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	24.760	26.000	22.602
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.080	83.720	40.312
14		Abschreibungen	800	200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	200	
141		SU Abschreibungen	800	200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	179.200	173.300	170.700

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung					
01					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		0800	Overhead - Sportförderung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	50.200	50.000	51.995
7128862		Zuschüsse Sportförderung	99.000	99.000	99.000
7128863		Zusch. Sportförd.("Sport u.Flüchtlinge")	20.000	5.000	5.996
7128870		Zuschüsse an Sportvereine - Mieten		8.300	
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			13.708
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	10.000	11.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	179.200	173.300	170.700
17		Transferaufwendungen	5.000	6.000	533
7290200		Förderung Asyl und Sozialew		6.000	533
7290210		Förderung freiwilligen Engagements	5.000		
171		SU Transferaufwendungen	5.000	6.000	533
19		Summe ordentliche Aufwendungen	538.980	558.320	444.078
20		Verwaltungsergebnis	508.480	546.320	427.683
24		Ordentliches Ergebnis	508.480	546.320	427.683
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	508.480	546.320	427.683
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-2.907	-9.744
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung		-2.907	-9.744
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-2.907	-9.744
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.907	-9.744
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	508.480	543.413	417.939

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
-	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.500	0	-6.500	-2.940		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-6.500	0	-6.500	-2.940		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.500	0	-6.500	-2.940		

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
Produkt	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	
Stadt Rüsselsheim		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0800	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Produkt	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfstätten	
Produktinformation	3 Großsporthallen mit 3.885 m ² Sportfläche, 18 Turn- und Sporthallen mit 7.208 m ² Sportfläche. 1 Lehrschwimmbecken mit 128 m ² Wasserfläche	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:
Produktziel 1	Steigerung/Erhalt des Auslastungsgrades	
Produktziel 2		
Produktziel 3		

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Auslastungsgrad (%)	73	72	73

Bemerkungen	Der Auslastungsgrad wird durch die Gegenüberstellung für die Belegung zur Verfügung stehender Zeiten (Montag bis Sonntag von 08.00 bis 22.00 Uhr) und der tatsächlichen Belegung ermittelt. Die beiden Turnhallen der Max-Planck-Schule stehen 2017 wegen dem Abriss nicht zur Verfügung. Mit der Fertigstellung des Ersatzbaus ist 2018 zu rechnen.
--------------------	--

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Strategische Sportentwicklung, Projekte u. Veransstaltungen, Vergabe von Trainings- u. Wettkampfstätten	4,5	4,5	3,59

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080055000 Sport und Ehrenamt					
01					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0800	Overhead - Sportförderung			
Produkt	080055000	Sport und Ehrenamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-30.500	-12.000	-14.896
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-5.996
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000	-5.000	
5428101		Sponsoring	-10.500	-7.000	-8.900
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-30.500	-12.000	-14.896
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.499
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-1.233
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-266
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.499
10		Summe ordentliche Erträge	-30.500	-12.000	-16.396
11		Personalaufwendungen	261.000	278.500	218.836
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	176.500	172.400	147.071
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	8.100	7.900	4.438
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.700	40.900	33.216
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	34.700	57.300	34.111
111		SU Personalaufwendungen	261.000	278.500	218.836
12		Versorgungsaufwendungen	16.900	16.600	13.697
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	16.900	16.600	13.697
121		SU Versorgungsaufwendungen	16.900	16.600	13.697
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.080	83.720	40.312
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	830	2.800	3.282
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	90	100	
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	30.350	30.000	3.642
6163100		Unterhaltung EDV			1.338
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.560	1.700	1.695
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.040		
6820000		Porto und Versandkosten	640	700	959
6832000		Telefon- und Internetkosten	550	600	502
6840000		amtliche Bekanntmachungen	920		
6850000		Reisekosten	550	600	383
6866000		Internationale Sportbegegnungen	13.760	20.000	5.740
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	460	500	
6880100		EDV-Fortbildung	390	520	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	180	200	168
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	24.760	26.000	22.602
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.080	83.720	40.312
14		Abschreibungen	800	200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	200	
141		SU Abschreibungen	800	200	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080055000 Sport und Ehrenamt

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung
Produkt 080055000 Sport und Ehrenamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	179.200	173.300	170.700
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	50.200	50.000	51.995
7128862		Zuschüsse Sportförderung	99.000	99.000	99.000
7128863		Zusch. Sportförd.("Sport u Flüchtlinge")	20.000	5.000	5.996
7128870		Zuschüsse an Sportvereine - Mieten		8.300	
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			13.708
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	10.000	11.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	179.200	173.300	170.700
17		Transferaufwendungen	5.000	6.000	533
7290200		Förderung Asyl und Sozialerw		6.000	533
7290210		Förderung freiwilligen Engagements	5.000		
171		SU Transferaufwendungen	5.000	6.000	533
19		Summe ordentliche Aufwendungen	538.980	558.320	444.078
20		Verwaltungsergebnis	508.480	546.320	427.683
24		Ordentliches Ergebnis	508.480	546.320	427.683
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	508.480	546.320	427.683
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-2.907	-9.744
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung		-2.907	-9.744
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-2.907	-9.744
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.907	-9.744
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	508.480	543.413	417.939

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080055000 Sport und Ehrenamt

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.500	0	-6.500	-2.940		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-6.500	0	-6.500	-2.940		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.500	0	-6.500	-2.940		

Investitionen

Produkt 080055000 Sport und Ehrenamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
INV Inventar	-6.500	-6.500	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.400	-15.500	-10.180
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-100		-25
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-13.300	-15.500	-10.154
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.400	-15.500	-10.180
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.700	-130.000	-109.381
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-98.700	-130.000	-109.381
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-98.700	-130.000	-109.381
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-2.600	-3.980
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-2.600	-3.980
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-2.600	-3.980
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.500	-41.500	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-37.000	-37.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.500	-4.300	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-200	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr	-41.500	-41.500	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-16.600	-18.400	-28.721
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.600	-14.400	-14.591
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-9.486
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-6.000	-4.000	-4.464
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-181
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-16.600	-18.400	-28.721
10		Summe ordentliche Erträge	-171.700	-208.000	-152.261
11		Personalaufwendungen	961.700	1.031.700	931.249
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	743.600	779.700	731.000
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	67.400	110.000	91.029
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		4.000	10.087
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	150.700	159.700	152.345
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-21.700	-53.213
111		SU Personalaufwendungen	961.700	1.031.700	931.249
12		Versorgungsaufwendungen	60.700	64.800	62.032
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	60.700	64.800	62.032
121		SU Versorgungsaufwendungen	60.700	64.800	62.032
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.765	1.559.086	1.189.509
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.560	1.800	1.499
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	450	800	310
6051000		Strom	186.360	177.200	202.093
6057500		Wassergeld	20.730	20.200	12.425
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	8.810	4.600	9.260
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	38.610	36.600	42.952
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	219.660	256.200	221.730

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder					
01					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		0801	Sportstätten und Bäder		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.770	6.000	2.386
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.300	1.500	1.073
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	34.950	36.500	28.919
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			3.391
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	6.330	7.000	
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	4.040	2.000	7.266
6139600		Wasseruntersuchungen	4.500	5.700	4.557
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	258.920	272.700	223.885
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	107.310	49.000	41.029
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.380	4.900	797
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	10.090	11.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	10.400	4.447
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	8.990	9.900	9.593
6163100		Unterhaltung EDV	410	600	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	920	3.360	
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	98.950	200.000	35.280
6166100		Wartung Kassensystem	920	3.400	3.360
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.400	4.800	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			2.249
6171001		Fremdensorgung (AöR)	3.030	5.200	
6173000		Fremdreinigung	116.020	127.300	65.562
6173200		Winterdienst	6.880	7.700	1.611
6177000		Schornsteinfegergebühren	360	2.800	118
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.300	7.500	6.245
6179001		bezogene Leist. (AöR)	2.760		
6179010		Sicherheitsdienste	1.100	1.200	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.850	62.000	61.500
6701800		Miete (Traglufthalle)		128.000	128.878
6705000		Mietnebenkosten	6.140	6.700	3.755
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.270	1.300	1.166
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	23.660	30.701	19.688
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	520	560	745
6774800		Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität	5.500	6.000	2.666
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.400	4.700	4.744
6850000		Reisekosten	1.470	700	1.373
6862100		Lebensmittel und Getränke	90	100	
6864000		Informationsmaterial	920	1.000	
6880100		EDV-Fortbildung	380	420	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	38.280	37.930	32.110
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	195	215	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb. sonst. Vere	780	900	848
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.765	1.559.086	1.189.509
14		Abschreibungen	665.700	638.800	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder					
01					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		0801	Sportstätten und Bäder		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	65.600	38.900	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	585.800	585.700	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.800	5.200	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	2.000	2.600	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.700	3.500	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.200	1.900	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.000	
141		SU Abschreibungen	665.700	638.800	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	711.900	663.010	690.047
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	645.500	596.610	623.647
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	711.900	663.010	690.047
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.000	37.580
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)		34.000	37.580
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.000	37.580
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.681.765	3.991.396	2.910.416
20		Verwaltungsergebnis	3.510.065	3.783.396	2.758.154
24		Ordentliches Ergebnis	3.510.065	3.783.396	2.758.154
25		Außerordentliche Erträge			-474
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-400
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-74
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-474
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			-473
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.510.065	3.783.396	2.757.681
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	57.700	54.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	57.700	54.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	57.700	54.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.700	54.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.567.765	3.838.096	2.757.681

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	70.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	2.000.000	6.000.400		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	2.000.000	6.070.400		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-300.000	0	0	-2.100		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.100.000	-1.900.000	-5.000.000	-97.659		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.483.661		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-36.760	0	-32.260	-9.888		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-4.436.760	-1.900.000	-5.032.260	-5.593.307		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.436.760	-1.900.000	-3.032.260	477.093		

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		Sportstätten und Bäder	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder	
Produkt	Stadion und Außensportanlagen		
Produktinformation	Stadion "Am Sommerdamm" mit 1 Naturrasenplatz und 2 Kunstrasenhockeyplätzen (Sportfläche 18.280 m ²); Sportplatz an der Friedrich-Ebert-Schule (6.200 m ² Sportfläche); 9 vereinseigene Sportplätze (Sportfläche insgesamt 64.200 m ²)		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Steigerung/Erhalt des Auslastungsgrades		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Auslastungsgrad (%)	76	75	77
Bemerkungen	Der Auslastungsgrad wird durch die Gegenüberstellung für die Belegung zur Verfügung stehender Zeiten (Montag bis Sonntag von 08.00 bis 22.00 Uhr) und der tatsächlichen Belegung ermittelt. Ermittelt wurde die Auslastung nur für das Stadion und den Sportplatz der Friedrich-Ebert-Schule. Die vereinseigenen Sportplätze werden durch die Vereine belegt.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Stadion und Außensportanlagen			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder			
Produkt	080156100	Stadion und Außensportanlagen			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-2.600	-3.980
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-2.600	-3.980
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-2.600	-3.980
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.500	-41.500	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-37.000	-37.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.500	-4.300	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-200	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.500	-41.500	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-7.300	-11.000	-11.315
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7.300	-11.000	-11.315
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-7.300	-11.000	-11.315
10		Summe ordentliche Erträge	-50.300	-55.100	-15.295
11		Personalaufwendungen	9.500	11.000	9.341
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	9.500	11.000	9.341
111		SU Personalaufwendungen	9.500	11.000	9.341
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.540	402.270	157.408
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	100	
6051000		Strom	7.430	9.200	7.944
6057500		Wassergeld	2.570	4.200	879
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	460	2.000	430
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	25.220	27.500	27.457
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	16.970	18.200	18.081
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	370	1.400	136
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.190	1.400	768
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	460		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	26.600	92.400	38.686
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	90	600	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	180	1.300	
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	2.020	3.800	2.180
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	98.950	200.000	35.280
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			620
6171001		Fremdensorgung (AöR)	550	2.500	
6173000		Fremdreinigung	19.720	22.300	18.769
6173200		Winterdienst		200	
6177000		Schornsteinfegergebühren	180	2.500	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	460		
6705000		Mietnebenkosten	6.140	6.700	3.755
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	460	2.500	450
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.650	1.700	1.837
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.720	1.700	67

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.540	402.270	157.408
14		Abschreibungen	445.700	418.800	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	65.600	38.900	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	376.000	375.900	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	600	800	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.200	1.800	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.200	800	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	600	
141		SU Abschreibungen	445.700	418.800	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	466.100	430.760	450.281
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	466.100	430.760	450.281
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	466.100	430.760	450.281
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.134.840	1.262.830	617.031
20		Verwaltungsergebnis	1.084.540	1.207.730	601.736
24		Ordentliches Ergebnis	1.084.540	1.207.730	601.736
25		Außerordentliche Erträge			-400
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-400
251		SU Außerordentliche Erträge			-400
27		Außerordentliches Ergebnis			-400
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.084.540	1.207.730	601.336
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.300	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	7.700	7.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.092.240	1.215.030	601.336

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	400		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	400		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-300.000	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-97.659		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000	0	-7.000	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-307.000	0	-7.000	-97.659		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-307.000	0	-7.000	-97.259		

Investitionen

Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
08015610AO Stadion u. Außenspanl. INVZ Eintracht San. K.rasen	0	-300.000	0	0	0		
08015610AQ Stadion u. Außenspanl. San Kunstrasen Hockeyplatz	0	0	-250.000	0	0		
INV Inventar	-7.000	-7.000	0	0	0		

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
Produkt	Sportstätten und Bäder	
Stadt Rüsselsheim		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder
Produkt	Turn- und Sporthallen	
Produktinformation	Großsporthalle Rüsselsheim mit einer Sportfläche von 3.780 m ² und Sporthalle Bauschheim mit einer Sportfläche von 1.215 m ²	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:
Produktziel 1	Steigerung des Auslastungsgrades	
Produktziel 2	Erhöhung des Kostendeckungsgrades	
Produktziel 3		

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Auslastungsgrad (%)	85	85	79
Kostendeckungsgrad (%)	30	30	27

Bemerkungen	Der Auslastungsgrad wird durch die Gegenüberstellung für die Belegung zur Verfügung stehender Zeiten (Montag bis Sonntag von 8.00 bis 22.00 Uhr) und der tatsächlichen Belegung ermittelt. Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenrechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsentgelten, Verpachtungen und Vermietung. Hier wird lediglich die Großsporthalle Rüsselsheim betrachtet, da nur dort Einnahmen erzielt werden.
--------------------	---

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Großsporthalle Rüsselsheim	4	4	4

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.300	-15.500	-10.154
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-13.300	-15.500	-10.154
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.300	-15.500	-10.154
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.300	-3.400	-3.457
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.300	-3.400	-3.276
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-181
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.300	-3.400	-3.457
10		Summe ordentliche Erträge	-16.600	-18.900	-13.611
11		Personalaufwendungen	196.800	201.400	177.654
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	152.400	155.300	144.304
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	13.200	14.000	3.883
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.200	32.100	29.467
111		SU Personalaufwendungen	196.800	201.400	177.654
12		Versorgungsaufwendungen	12.400	13.000	11.888
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.400	13.000	11.888
121		SU Versorgungsaufwendungen	12.400	13.000	11.888
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.415	426.925	405.531
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	280	400	73
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	100	289
6051000		Strom	79.780	75.000	86.257
6057500		Wassergeld	9.170	12.000	4.155
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	3.490		3.724
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	8.250	3.500	8.975
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	55.950	55.000	60.289
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.930	3.100	1.423
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	550	700	681
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.480	5.100	1.866
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			3.391
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	3.120	4.000	
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f Bestuhlung	4.040	2.000	7.266
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	87.130	80.000	105.682
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	45.860	49.000	41.029
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	90	1.100	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.650	2.600	2.569
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	6.970	6.100	7.413
6163100		Unterhaltung EDV		150	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			270
6171001		Fremdensorgung (AöR)	280	700	
6173000		Fremdreinigung	87.130	95.000	45.505
6173200		Winterdienst	3.670	4.000	533
6179001		bezogene Leist. (AöR)	920		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6179010		Sicherheitsdienste	1.100	1.200	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	7.610	8.300	8.256
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	255
6832000		Telefon- und Internetkosten	180	200	522
6850000		Reisekosten	90	100	
6880100		EDV-Fortbildung	190	210	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	16.830	16.680	14.761
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	195	215	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	320	400	348
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.415	426.925	405.531
14		Abschreibungen	3.400	2.700	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	900	1.200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	400	400	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	900	800	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	300	
141		SU Abschreibungen	3.400	2.700	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.000	36.575
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)		34.000	36.575
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.000	36.575
19		Summe ordentliche Aufwendungen	642.015	678.025	631.648
20		Verwaltungsergebnis	625.415	659.125	618.037
24		Ordentliches Ergebnis	625.415	659.125	618.037
25		Außerordentliche Erträge			-74
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-74
251		SU Außerordentliche Erträge			-74
27		Außerordentliches Ergebnis			-74
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	625.415	659.125	617.962
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.400	14.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	15.400	14.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.400	14.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.400	14.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	640.815	673.625	617.962

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	70.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	70.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-2.100		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.445.374		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.260	0	-12.760	-9.888		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-13.260	0	-12.760	-3.457.362		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-13.260	0	-12.760	-3.387.362		

Investitionen

Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
08015620AC Großsporthalle R- weitere Sanierung Planungskosten	0	0	-200.000	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-760	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-760	0	0	0		
INV Inventar	-12.000	-12.500	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim					
61					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder			
Produkt	080156210	Sporthalle Bauschheim			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.140	30.831	33.051
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	51.360	26.000	29.309
6173200		Winterdienst	920	1.000	391
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung		1	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.860	3.830	3.351
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.140	30.831	33.051
14		Abschreibungen	48.500	48.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	48.500	48.500	
141		SU Abschreibungen	48.500	48.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	77.520	76.700	77.167
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.120	10.300	10.767
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	77.520	76.700	77.167
19		Summe ordentliche Aufwendungen	182.160	156.031	110.218
20		Verwaltungsergebnis	182.160	156.031	110.218
24		Ordentliches Ergebnis	182.160	156.031	110.218
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	182.160	156.031	110.218
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.900	3.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.060	159.631	110.218

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000	0	-1.000	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-3.000	0	-1.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.000	0	-1.000	0		

Investitionen

Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
INV Inventar	-1.000	-3.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080156220 Großsporthalle Hasengrund

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080156220 Großsporthalle Hasengrund

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14		Abschreibungen	85.700	85.900	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	85.700	85.700	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		200	
141		SU Abschreibungen	85.700	85.900	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	85.700	85.900	
20		Verwaltungsergebnis	85.700	85.900	
24		Ordentliches Ergebnis	85.700	85.900	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	85.700	85.900	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.700	85.900	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
Produkt	Sportstätten und Bäder	
Stadt Rüsselsheim		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder
Produkt	Hallen - und Freibäder	
Produktinformation	Schwimmbad an der Lache mit 1.500 m ² Wasserfläche im Freibad und 510 m ² Wasserfläche im neu errichteten Hallenbad Das ehemalige Hallenbad ist seit dem 11.03.2013 geschlossen.	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:
Produktziel 1	Schulschwimmen in Rüsselsheim wird für alle Schülerinnen und Schüler sicher gestellt.	
Produktziel 2	Vereine erhalten ausreichend Zeit, das Schwimmbad zu Trainings- und Lehrveranstaltungen zu nutzen.	
Produktziel 3	Das Schwimmbad steht der Öffentlichkeit zur Verfügung.	

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Auslastungsgrad			
Bemerkungen			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Freizeitbad An der Lache	17,5	17,5	16,5

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Schwimmbad an der Lache

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100		-25
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-100		-25
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-100		-25
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.000	-80.000	-47.289
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-38.000	-80.000	-47.289
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-38.000	-80.000	-47.289
09		Sonstige ordentliche Erträge			-6.268
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-6.268
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-6.268
10		Summe ordentliche Erträge	-38.100	-80.000	-53.583
11		Personalaufwendungen	682.700	739.800	669.402
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	558.800	591.600	551.498
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.000	45.000	45.160
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		4.000	10.087
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	112.900	120.900	115.871
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-21.700	-53.213
111		SU Personalaufwendungen	682.700	739.800	669.402
12		Versorgungsaufwendungen	45.600	49.100	47.274
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	45.600	49.100	47.274
121		SU Versorgungsaufwendungen	45.600	49.100	47.274
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.710	646.810	561.348
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.100	1.400	595
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	180	500	21
6051000		Strom	94.470	88.000	102.868
6057500		Wassergeld	7.340	2.000	5.990
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.110	1.000	3.753
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.220	4.600	4.547
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	146.740	183.000	143.360
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	550	1.200	827
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.750	800	392
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	30.270	30.000	26.089
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	1.830	2.000	
6139600		Wasseruntersuchungen	3.580	4.500	3.753
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	66.040	64.000	33.890
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	61.450		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	280	2.500	302
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.210	6.000	1.418
6163100		Unterhaltung EDV	410	450	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	920	3.360	
6166100		Wartung Kassensystem	920	3.400	3.360

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Schwimmbad an der Lache

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			1.359
6171001		Fremdensorgung (AöR)	1.280	1.000	
6173000		Fremdreinigung	9.170	10.000	1.288
6173200		Winterdienst	2.290	2.500	687
6177000		Schornsteinfegergebühren	180	300	118
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.470	7.400	6.245
6179001		bezogene Leist. (AöR)	920		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.850	62.000	61.500
6701800		Miete (Tragfluhalle)		128.000	128.878
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.270	1.300	1.166
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	13.760	15.000	10.999
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	390	420	420
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.110	2.300	1.973
6850000		Reisekosten	1.380	600	1.373
6862100		Lebensmittel und Getränke	90	100	
6864000		Informationsmaterial	920	1.000	
6880100		EDV-Fortbildung	190	210	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	15.610	15.470	13.688
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	460	500	500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.710	646.810	561.348
14		Abschreibungen	81.300	81.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	75.600	75.600	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.800	5.200	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	500	400	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	200	400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	100	
141		SU Abschreibungen	81.300	81.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	89.800	83.000	86.761
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	89.800	83.000	86.761
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	89.800	83.000	86.761
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.005
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)			1.005
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.005
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.413.110	1.600.410	1.365.790
20		Verwaltungsergebnis	1.375.010	1.520.410	1.312.208
24		Ordentliches Ergebnis	1.375.010	1.520.410	1.312.208
25		Außerordentliche Erträge			0
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Schwimmbad an der Lache

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.375.010	1.520.410	1.312.208
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.000	22.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	23.000	22.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.000	22.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.000	22.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.398.010	1.542.410	1.312.208

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080157000 Schwimmbad an der Lache

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	2.000.000	6.000.000		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	2.000.000	6.000.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.100.000	-1.900.000	-5.000.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.038.286		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.500	0	-5.500	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-4.105.500	-1.900.000	-5.005.500	-2.038.286		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.105.500	-1.900.000	-3.005.500	3.961.714		

Investitionen

Produkt 080157000 Schwimmbad an der Lache

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
08015700AG Sportbad - Neubau	-5.000.000	-4.000.000	-1.900.000	0	0		
08015700AH Sportbad - Hardware Energiecontrolling	0	-45.000	0	0	0		
08015700AI Sportbad - Neubau Parkplätze auf ehem. Musikschulg	0	-55.000	0	0	0		
08015700ZA Sportbad - Zuführung aus Guthaben Treuhandkto Blau	2.000.000	0	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.500	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.500	0	0	0		
INV Inventar	-4.000	-4.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080157100 Freibad am Stadion

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080157100 Freibad am Stadion

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09		Sonstige ordentliche Erträge			-3.217
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-3.217
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-3.217
10		Summe ordentliche Erträge			-3.217
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			22
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22
19		Summe ordentliche Aufwendungen			22
20		Verwaltungsergebnis			-3.195
24		Ordentliches Ergebnis			-3.195
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-3.195
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-3.195

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
Produkt	Sportstätten und Bäder	
Stadt Rüsselsheim		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder
Produkt	Hallen - und Freibäder	
Produktinformation	Waldschwimmbad mit insgesamt 28.000 m ² Wasserfläche	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:
Produktziel 1	Erhöhung des Kostendeckungsgrades	
Produktziel 2		
Produktziel 3		

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Kostendeckungsgrad (%)	45	45	61

Bemerkungen	<p>Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenberechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsgebühren, Verpachtung und Vermietung.</p> <p>Der Betrieb des Waldschwimmbades ist in starkem Maße witterungsabhängig. Bei schlechter Witterung wird das Bad kurzfristig geschlossen, in diesen Tagen entstehen keine Kosten, die Aufwandsseite wird weniger belastet.</p>
--------------------	---

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Hallen- und Freibäder			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080157200 Waldschwimmbad

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.700	-50.000	-62.091
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-60.700	-50.000	-62.091
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-60.700	-50.000	-62.091
09		Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-4.000	-4.464
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-6.000	-4.000	-4.464
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-4.000	-4.464
10		Summe ordentliche Erträge	-66.700	-54.000	-66.556
11		Personalaufwendungen	72.700	79.500	74.851
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.400	32.800	35.199
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	33.700	40.000	32.645
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.600	6.700	7.007
111		SU Personalaufwendungen	72.700	79.500	74.851
12		Versorgungsaufwendungen	2.700	2.700	2.870
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.700	2.700	2.870
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.700	2.700	2.870
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.960	52.250	32.147
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	180		831
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	100	
6051000		Strom	4.680	5.000	5.025
6057500		Wassergeld	1.650	2.000	1.411
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.750	1.600	1.354
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	920	1.000	1.972
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	920	300	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.010		196
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	920	1.000	
6139600		Wasseruntersuchungen	920	1.200	804
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	27.790	10.300	16.318
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	920	700	495
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	10.090	11.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	460	500	460
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.400	4.800	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	920	1.000	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.830	100	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	460		
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.830	4.900	-17
6774800		Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität	5.500	6.000	2.666
6832000		Telefon- und Internetkosten	460	500	412
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	260	250	220
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.960	52.250	32.147
14		Abschreibungen	1.100	1.200	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080157200 Waldschwimmbad

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	900	900	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100		
141		SU Abschreibungen	1.100	1.200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	78.480	72.550	75.838
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	78.480	72.550	75.838
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	78.480	72.550	75.838
19		Summe ordentliche Aufwendungen	223.940	208.200	185.706
20		Verwaltungsergebnis	157.240	154.200	119.150
24		Ordentliches Ergebnis	157.240	154.200	119.150
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	157.240	154.200	119.151
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.300	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	7.700	7.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.940	161.500	119.151

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000	0	-6.000	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-8.000	0	-6.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.000	0	-6.000	0		

Investitionen

Produkt 080157200 Waldschwimmbad

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
INV Inventar	-6.000	-8.000	0	0	0		

Produktbereich **09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
090146090	Kinderspielplätze	763
090161000	Stadtplanung	765
090161510	Attraktivitätssteigerung Innenstadt	769
090161520	Soziale Stadterneuerung Dicker Busch	771
090161530	Stadtumbau in Hessen	772

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-344.600	-298.400	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-344.600	-298.400	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-344.600	-298.400	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe ordentliche Erträge	-344.600	-298.400	-227
11		Personalaufwendungen	890.700	922.800	918.376
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	635.600	661.500	668.205
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	72.000	72.000	60.417
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	60.300	62.100	67.236
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	122.800	127.200	122.518
111		SU Personalaufwendungen	890.700	922.800	918.376
12		Versorgungsaufwendungen	63.800	66.200	67.391
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.100	11.300	12.226
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	52.700	54.900	55.165
121		SU Versorgungsaufwendungen	63.800	66.200	67.391
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.165	527.905	352.367
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.340	11.000	12.326
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			328
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			84
6121000		Bauleitplanung	55.030	30.000	2.401
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	920	1.000	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	45.850	50.000	1.925
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	27.520	15.000	
6163100		Unterhaltung EDV	4.220	4.600	225
6163120		Softwarepflegekosten GIS	8.620	9.400	4.802
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.690	4.450	4.053
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			43
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.420		
6705000		Mietnebenkosten	2.520		
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	24.760	27.000	22.839
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.470	1.420	1.590
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	73.360	80.000	8.621
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	91.700	100.000	15.020
6777000		Sanierungsbetreuung	123.790	100.000	260.730
6777500		Stadtumbaumanagement	55.020	60.000	
6777510		Quartiersmanagement Berliner Viertel, Eigenanteil	1.930	2.100	
6777520		Quartiersmanagement Berliner Viertel, Aktivierung	9.180	5.000	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.830		
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	1.830	2.000	857
6820000		Porto und Versandkosten			244

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
01					
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6832000		Telefon- und Internetkosten	460	500	1.093
6840000		amtliche Bekanntmachungen	460		
6850000		Reisekosten	1.830	2.000	1.286
6880100		EDV-Fortbildung	1.830	2.000	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	395	435	435
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	1.830	2.000	
6994171		Fortschreibung regionaler FNP	45.850		
6994190		Wohnumfeldpflege	16.510	18.000	13.466
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.165	527.905	352.367
14		Abschreibungen	557.000	482.100	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	351.900	302.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	191.200	166.100	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.200	12.200	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		200	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	300	300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400		
141		SU Abschreibungen	557.000	482.100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	336.760	310.860	324.948
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	336.760	310.860	324.948
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	336.760	310.860	324.948
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.469.425	2.309.865	1.663.082
20		Verwaltungsergebnis	2.124.825	2.011.465	1.662.855
24		Ordentliches Ergebnis	2.124.825	2.011.465	1.662.855
25		Außerordentliche Erträge			-21.270
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-21.270
251		SU Außerordentliche Erträge			-21.270
27		Außerordentliches Ergebnis			-21.270
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.124.825	2.011.465	1.641.585
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.124.825	2.011.465	1.641.585

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	290.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	290.000		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-394.000	0	-80.000	-6.756		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.750	0	-6.250	-8.055		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-407.750	0	-86.250	-14.811		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-407.750	0	-86.250	275.189		

Investitionen

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
09014609AA Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	-50.000	-64.000	-50.000	-50.000	-50.000		
09014609AE Kinderspielplätze - grundlegende Erneuerungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
09014609AF Kinderspielplätze - Erneuerung Spielplatz Brandenb	0	-200.000	0	0	0		
09016151AK Attr. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org mitteln	-6.250	-6.250	0	0	0		
INV Inventar	0	-7.500	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

01

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-344.600	-298.400	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-344.600	-298.400	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-344.600	-298.400	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe ordentliche Erträge	-344.600	-298.400	-227
11		Personalaufwendungen	890.700	922.800	918.376
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	635.600	661.500	668.295
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	72.000	72.000	60.417
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	60.300	62.100	67.236
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	122.800	127.200	122.518
111		SU Personalaufwendungen	890.700	922.800	918.376
12		Versorgungsaufwendungen	63.800	66.200	67.391
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.100	11.300	12.226
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	52.700	54.900	55.165
121		SU Versorgungsaufwendungen	63.800	66.200	67.391
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.165	527.905	352.367
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.340	11.000	12.326
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			328
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			84
6121000		Bauleitplanung	55.030	30.000	2.401
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	920	1.000	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	45.850	50.000	1.925
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	27.520	15.000	
6163100		Unterhaltung EDV	4.220	4.600	225
6163120		Softwarepflegekosten GIS	8.620	9.400	4.802
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.690	4.450	4.053
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			43
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.420		
6705000		Mietnebenkosten	2.520		
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	24.760	27.000	22.839
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.470	1.420	1.590
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	73.360	80.000	8.621
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	91.700	100.000	15.020
6777000		Sanierungsbetreuung	123.790	100.000	260.730
6777500		Stadtumbaumanagement	55.020	60.000	
6777510		Quartiersmanagement Berliner Viertel, Eigenanteil	1.930	2.100	
6777520		Quartiersmanagement Berliner Viertel, Aktivierung	9.180	5.000	
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.830		
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	1.830	2.000	857
6820000		Porto und Versandkosten			244

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen					
01					
Produktbereich		09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe		0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		
Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6832000		Telefon- und Internetkosten	460	500	1.093
6840000		amtliche Bekanntmachungen	460		
6850000		Reisekosten	1.830	2.000	1.286
6880100		EDV-Fortbildung	1.830	2.000	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	395	435	435
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	1.830	2.000	
6994171		Fortschreibung regionaler FNP	45.850		
6994190		Wohnumfeldpflege	16.510	18.000	13.466
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.165	527.905	352.367
14		Abschreibungen	557.000	482.100	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	351.900	302.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	191.200	166.100	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.200	12.200	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		200	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	300	300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400		
141		SU Abschreibungen	557.000	482.100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	336.760	310.860	324.948
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	336.760	310.860	324.948
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	336.760	310.860	324.948
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.469.425	2.309.865	1.663.082
20		Verwaltungsergebnis	2.124.825	2.011.465	1.662.855
24		Ordentliches Ergebnis	2.124.825	2.011.465	1.662.855
25		Außerordentliche Erträge			-21.270
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-21.270
251		SU Außerordentliche Erträge			-21.270
27		Außerordentliches Ergebnis			-21.270
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.124.825	2.011.465	1.641.585
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.124.825	2.011.465	1.641.585

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	290.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	290.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-394.000	0	-80.000	-6.756		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.750	0	-6.250	-8.055		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-407.750	0	-86.250	-14.811		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-407.750	0	-86.250	275.189		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 090146090 Kinderspielplätze

01

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 090146090 Kinderspielplätze

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.520	15.000	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	27.520	15.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.520	15.000	
14		Abschreibungen	153.400	153.100	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	153.400	153.100	
141		SU Abschreibungen	153.400	153.100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	336.760	310.860	324.948
7175600		Kost.erst., Städtetervice Raunheim/Rüsselsheim AöR	336.760	310.860	324.948
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	336.760	310.860	324.948
19		Summe ordentliche Aufwendungen	517.680	478.960	324.948
20		Verwaltungsergebnis	517.680	478.960	324.948
24		Ordentliches Ergebnis	517.680	478.960	324.948
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	517.680	478.960	324.948
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	517.680	478.960	324.948

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 090146090 Kinderspielplätze

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-364.000	0	-50.000	-6.756		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-364.000	0	-50.000	-6.756		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-364.000	0	-50.000	-6.756		

Investitionen

Produkt 090146090 Kinderspielplätze

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
09014609AA Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	-50.000	-64.000	-50.000	-50.000	-50.000		
09014609AE Kinderspielplätze - grundlegende Erneuerungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
09014609AF Kinderspielplätze - Erneuerung Spielplatz Brandenb	0	-200.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 090161000 Stadtplanung		
01		
Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090161000	Stadtplanung
Produktinformation		
Produktbeschreibung	Gesicherte und geordnete Stadtplanung	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	
Ziele	<p>Produktziel 1: Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodenordnung gewährleistet.</p> <p>Produktziel 2: Erhalt und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes</p> <p>Produktziel 3: Wahrung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Berücksichtigung der Wohn- und Freizeitbedürfnisse der Bevölkerung</p>	
Bemerkungen	Qualitative Planungen und Zielvorstellungen; Wichtige gesetzliche Grundlagen: EU-Richtlinien; BauGB; UVPG	

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Stadtplanung	13,25	13,25	12,26

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 090161000 Stadtplanung

01

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 090161000 Stadtplanung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.600	-4.400	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.600	-4.400	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.600	-4.400	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe ordentliche Erträge	-2.600	-4.400	-227
11		Personalaufwendungen	890.700	922.800	918.376
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	635.600	661.500	668.205
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	72.000	72.000	60.417
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	60.300	62.100	67.236
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	122.800	127.200	122.518
111		SU Personalaufwendungen	890.700	922.800	918.376
12		Versorgungsaufwendungen	63.800	66.200	67.391
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.100	11.300	12.226
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	52.700	54.900	55.165
121		SU Versorgungsaufwendungen	63.800	66.200	67.391
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.565	357.905	316.062
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.340	11.000	12.326
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			328
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			84
6121000		Bauleitplanung	55.030	30.000	2.401
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	920	1.000	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			1.925
6163100		Unterhaltung EDV	4.220	4.600	225
6163120		Softwarepflegekosten GIS	8.620	9.400	4.802
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.690	4.450	4.053
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			43
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.470	1.420	1.590
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	73.360	80.000	8.621
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	91.700	100.000	15.020
6777000		Sanierungsbetreuung	123.790	100.000	260.730
6777510		Quartiersmanagement Berliner Viertel, Eigenanteil	1.930	2.100	
6777520		Quartiersmanagement Berliner Viertel, Aktivierung	9.180	5.000	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.830		
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	1.830	2.000	857
6820000		Porto und Versandkosten			244
6832000		Telefon- und Internetkosten	460	500	1.093
6840000		amtliche Bekanntmachungen	460		
6850000		Reisekosten	1.830	2.000	1.286
6880100		EDV-Fortbildung	1.820	2.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 090161000 Stadtplanung					
01					
Produktbereich		09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe		0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt		090161000	Stadtplanung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	395	435	435
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	1.830	2.000	
6994171		Fortschreibung regionaler FNP	45.850		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.565	357.905	316.062
14		Abschreibungen	5.300	5.200	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	500	500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.100	3.100	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	300	300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400		
141		SU Abschreibungen	5.300	5.200	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.402.365	1.352.105	1.301.829
20		Verwaltungsergebnis	1.399.765	1.347.705	1.301.602
24		Ordentliches Ergebnis	1.399.765	1.347.705	1.301.602
25		Außerordentliche Erträge			-21.270
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-21.270
251		SU Außerordentliche Erträge			-21.270
27		Außerordentliches Ergebnis			-21.270
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.399.765	1.347.705	1.280.332
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.399.765	1.347.705	1.280.332

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 090161000 Stadtplanung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.750	0	-6.250	-8.055		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-13.750	0	-6.250	-8.055		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.750	0	-6.250	-8.055		

Investitionen

Produkt 090161000 Stadtplanung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-6.250	-6.250	0	0	0		
INV Inventar	0	-7.500	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt					
01					
Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	090161510	Attraktivitätssteigerung Innenstadt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-195.700	-163.200	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-195.700	-163.200	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-195.700	-163.200	
10		Summe ordentliche Erträge	-195.700	-163.200	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.850	50.000	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	45.850	50.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.850	50.000	
14		Abschreibungen	299.100	265.300	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	296.900	264.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.100	500	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	100	100	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		200	
141		SU Abschreibungen	299.100	265.300	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	344.950	315.300	
20		Verwaltungsergebnis	149.250	152.100	
24		Ordentliches Ergebnis	149.250	152.100	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	149.250	152.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.250	152.100	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	290.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	290.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	0	-30.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-30.000	0	-30.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-30.000	0	-30.000	290.000		

Investitionen

Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
09016151AK Attr. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 090161520 Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II

01

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 090161520 Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-134.800	-123.400	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-134.800	-123.400	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-134.800	-123.400	
10		Summe ordentliche Erträge	-134.800	-123.400	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.270	45.000	36.306
6706000		Unterhalt u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	24.760	27.000	22.839
6994190		Wohnumfeldpflege	16.510	18.000	13.466
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.270	45.000	36.306
14		Abschreibungen	58.600	58.500	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	37.000	37.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.500	9.400	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.100	12.100	
141		SU Abschreibungen	58.600	58.500	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	99.870	103.500	36.306
20		Verwaltungsergebnis	-34.930	-19.900	36.306
24		Ordentliches Ergebnis	-34.930	-19.900	36.306
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.930	-19.900	36.306
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.930	-19.900	36.306

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 090161530 Stadtumbau in Hessen

01

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 090161530 Stadtumbau in Hessen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-11.500	-7.400	
5460100		Erträge Auflos SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.500	-7.400	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-11.500	-7.400	
10		Summe ordentliche Erträge	-11.500	-7.400	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.960	60.000	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.420		
6705000		Mietnebenkosten	2.520		
6777500		Stadtumbaumanagement	55.020	60.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.960	60.000	
14		Abschreibungen	40.600		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	17.500		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	23.100		
141		SU Abschreibungen	40.600		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	104.560	60.000	
20		Verwaltungsergebnis	93.060	52.600	
24		Ordentliches Ergebnis	93.060	52.600	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	93.060	52.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.060	52.600	

Produktbereich 10 BAU- UND WOHNEN

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
10.01 Bau- und Grundstücksordnung		
100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft	784
100161300	Bauaufsichtsamt	787
100188200	Unbebautes Grundvermögen	791
100188210	Bebautes Grundvermögen	795
10.02 Denkmalschutz und -pflege		
100236500	Festungsanlage	801

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-197.000	-203.298
5004100		Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	-195.000	-195.000	-199.246
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000	-2.000	-4.052
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-197.000	-203.298
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570.000	-570.000	-1.572.833
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-555.000	-555.000	-1.571.538
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000	-5.000	-755
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-50
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-5.000	-5.000	
5151000		Zwangsgelder	-5.000	-5.000	-490
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-570.000	-570.000	-1.572.833
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-18.100	-28.308
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-10.308
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-20.000	-18.100	-18.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-18.100	-28.308
09		Sonstige ordentliche Erträge	-606.750	-606.750	-624.708
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-554.000	-554.000	-594.386
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-30.750	-30.750	-24.683
5300150		Mietnebenkosten	-20.000	-20.000	-3.660
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-1.787
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-193
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-606.750	-606.750	-624.708
10		Summe ordentliche Erträge	-1.393.750	-1.391.850	-2.429.147
11		Personalaufwendungen	956.400	938.200	966.688
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	653.700	713.900	776.044
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	11.700	3.600	3.393
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	101.100	106.300	65.323
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	135.400	141.000	146.794
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	54.500	-26.600	-24.866
111		SU Personalaufwendungen	956.400	938.200	966.688
12		Versorgungsaufwendungen	76.600	79.600	77.545
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.000	19.400	11.717
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	57.600	60.200	65.829
121		SU Versorgungsaufwendungen	76.600	79.600	77.545
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.705	722.090	425.154
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.820	11.100	9.270
6051000		Strom	19.900	20.600	18.378
6056000		Wasser	1.830	2.000	1.994
6057500		Wassergeld	5.320	8.450	4.639
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	4.590	6.600	5.527
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.240	5.100	4.038
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	35.950	42.500	38.502

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	480	400	838
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	230	250	241
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	142.710	207.100	169.167
6161170		Fahnenmasten		5.000	
6161400		Unterhaltung d. Brunnen	56.860	83.000	
6161450		Unterhaltung der Denkmäler	4.590	5.000	
6161460		Unterhaltung Kunstwerke	45.860		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	360	390	566
6163100		Unterhaltung EDV	740	800	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	5.290	5.750	3.593
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	6.820	4.000	5.649
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	4.590	5.000	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	1.830		1.004
6173000		Fremdreinigung		400	
6173200		Winterdienst	3.850	4.200	745
6177000		Schornsteinfegergebühren	370	550	256
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	230	250	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.830	4.000	522
6179070		Untere Denkmalschutzbehörde	9.170	10.000	
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.290	2.500	
6179110		Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	4.590	5.000	755
6179120		Kosten i.R. v. Ersatzvorn.(Unt. Denkmalschutzbeh.)	460		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.460	3.500	3.003
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.120	3.860	4.462
6730000		Gebühren	90	200	20
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	29.250	36.150	27.981
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	920	1.000	552
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.670	4.000	65
6774000		Beratungskosten, Gutachten	22.930	25.000	40.386
6779060		Kosten der Vermessung	69.240	75.500	8.282
6779065		Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	137.560	100.000	36.527
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.235		
6820000		Porto und Versandkosten	3.760	3.800	4.684
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	830	900	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.740	2.200	1.554
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	230	250	193
6840000		amtliche Bekanntmachungen	460		
6850000		Reisekosten	2.570	2.800	2.026
6862100		Lebensmittel und Getränke	230	250	78
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			38
6880100		EDV-Fortbildung	4.230	3.610	10.360
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.210	9.130	10.331
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	9.170	10.000	7.966
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.705	722.090	425.154

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14		Abschreibungen	289.900	344.600	374
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	284.700	342.400	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.700	1.600	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	600	
6672000		Einzelwertberichtigung			374
141		SU Abschreibungen	289.900	344.600	374
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	114.780	106.130	110.940
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	114.780	106.130	110.940
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	114.780	106.130	110.940
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.123.385	2.190.620	1.580.701
20		Verwaltungsergebnis	729.635	798.770	-848.446
24		Ordentliches Ergebnis	729.635	798.770	-848.446
25		Außerordentliche Erträge			-883.122
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-883.072
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-51
251		SU Außerordentliche Erträge			-883.122
26		Außerordentliche Aufwendungen			182.117
7941100		Verl. aus Abgang von Grundvermögen			182.117
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			182.117
27		Außerordentliches Ergebnis			-701.005
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	729.635	798.770	-1.549.451
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	31.400	30.400	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	31.400	30.400	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	31.400	30.400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.400	30.400	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	761.035	829.170	-1.549.451

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	480.000	0	970.000	3.665.936		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	480.000	0	970.000	3.665.936		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.750.000	0	-1.550.000	-291.585		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.160	0	-18.035	-4.004		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.790.160	0	-1.568.035	-295.589		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.310.160	0	-598.035	3.370.347		

Investitionen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
10018820AA Unbebautes Grundvermög - Ankauf von Grundstücken -	-750.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000		
10018820VA Unbeb. Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke	820.000	480.000	1.240.000	750.000	2.000.000		
10018821AA Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken -	-750.000	-1.200.000	-500.000	-500.000	-500.000		
10018821AB Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
10018821VA Beb. Grundvermögen - Verkaufserlöse	150.000	0	0	0	0		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orgmitteln	-3.000	-14.000	0	0	0		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.200	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-11.200	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-835	0	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.910	0	0	0		
INV Inventar	-13.000	-11.050	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung					
01					
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe 1001		Bau- und Grundstücksordnung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-197.000	-203.298
5004100		Erbbauszinsen Max-Beckmann-Weg	-195.000	-195.000	-199.246
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000	-2.000	-4.052
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-197.000	-203.298
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570.000	-570.000	-1.572.833
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-555.000	-555.000	-1.571.538
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000	-5.000	-755
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-50
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-5.000	-5.000	
5151000		Zwangsgelder	-5.000	-5.000	-490
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-570.000	-570.000	-1.572.833
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-18.100	-28.308
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-10.308
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-20.000	-18.100	-18.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-18.100	-28.308
09		Sonstige ordentliche Erträge	-606.750	-606.750	-624.708
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-554.000	-554.000	-594.386
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-30.750	-30.750	-24.683
5300150		Mietnebenkosten	-20.000	-20.000	-3.660
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-1.787
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-193
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-606.750	-606.750	-624.708
10		Summe ordentliche Erträge	-1.393.750	-1.391.850	-2.429.147
11		Personalaufwendungen	956.400	938.200	966.688
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	653.700	713.900	776.044
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	11.700	3.600	3.393
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	101.100	106.300	65.323
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	135.400	141.000	146.794
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	54.500	-26.600	-24.866
111		SU Personalaufwendungen	956.400	938.200	966.688
12		Versorgungsaufwendungen	76.600	79.600	77.545
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.000	19.400	11.717
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl Beschäftigte	57.600	60.200	65.829
121		SU Versorgungsaufwendungen	76.600	79.600	77.545
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.365	689.090	391.006
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.820	11.100	9.270
6051000		Strom	19.900	20.600	18.378
6056000		Wasser	1.830	2.000	1.994
6057500		Wassergeld	5.320	8.450	4.699
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	4.590	6.600	5.527
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.240	5.100	4.038

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	35.950	42.500	38.502
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	480	400	838
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	230	250	241
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	121.620	174.100	135.018
6161170		Fahnenmasten		5.000	
6161400		Unterhaltung d. Brunnen	56.860	83.000	
6161450		Unterhaltung der Denkmäler	4.590	5.000	
6161460		Unterhaltung Kunstwerke	45.860		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	360	390	566
6163100		Unterhaltung EDV	740	800	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	5.290	5.750	3.593
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	6.820	4.000	5.649
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.590	5.000	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	1.830		1.004
6173000		Fremdreinigung		400	
6173200		Winterdienst	3.850	4.200	745
6177000		Schornsteinfegergebühren	370	550	256
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	230	250	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.830	4.000	522
6179070		Untere Denkmalschutzbehörde	9.170	10.900	
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.290	2.500	
6179110		Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	4.590	5.000	755
6179120		Kosten i.R. v. Ersatzvorn.(Unt. Denkmalschutzbeh.)	460		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.210	3.500	3.003
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.120	3.860	4.462
6730000		Gebühren	90	200	20
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	29.250	36.150	27.981
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	920	1.000	552
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.670	4.000	65
6774000		Beratungskosten, Gutachten	22.930	25.000	40.386
6779060		Kosten der Vermessung	69.240	75.500	8.282
6779065		Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	137.560	100.000	36.527
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.235		
6820000		Porto und Versandkosten	3.760	3.800	4.684
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	830	900	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.740	2.200	1.554
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	230	250	193
6840000		amtliche Bekanntmachungen	460		
6850000		Reisekosten	2.570	2.800	2.026
6862100		Lebensmittel und Getränke	230	250	78
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			38
6880100		EDV-Fortbildung	4.230	3.610	10.360
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.210	9.130	10.331
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	9.170	10.000	7.966

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.365	689.090	391.006
14		Abschreibungen	289.900	344.600	374
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	284.700	342.400	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.700	1.600	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	600	
6672000		Einzelwertberichtigung			374
141		SU Abschreibungen	289.900	344.600	374
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	81.410	75.300	78.712
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	81.410	75.300	78.712
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	81.410	75.300	78.712
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.060.675	2.126.790	1.514.325
20		Verwaltungsergebnis	666.925	734.940	-914.821
24		Ordentliches Ergebnis	666.925	734.940	-914.821
25		Außerordentliche Erträge			-883.122
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-883.072
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-51
251		SU Außerordentliche Erträge			-883.122
26		Außerordentliche Aufwendungen			182.117
7941100		Verl. aus Abgang von Grundvermögen			182.117
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			182.117
27		Außerordentliches Ergebnis			-701.005
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	666.925	734.940	-1.615.827
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	30.600	29.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	30.600	29.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	30.600	29.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.600	29.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	697.525	764.640	-1.615.827

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	480.000	0	970.000	3.665.936		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	480.000	0	970.000	3.665.936		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.750.000	0	-1.550.000	-269.450		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.160	0	-18.035	-4.004		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.790.160	0	-1.568.035	-273.454		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.310.160	0	-598.035	3.392.482		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft	
01	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft
Produktinformation	
Produktbeschreibung	Organisationseinheit zur Verwaltung des unbebauten fiskalischen Grundbesitzes der Stadt Rüsselsheim. Die Organisationseinheit orientiert sich dabei an den unten genannten Produktzielen.
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Ziele	Produktziel 1: Unterhaltung und Vermarktung der unbebauten städtischen Liegenschaften zur Verwirklichung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen Produktziel 2: Beschaffung und Vorhaltung von Flächen für Zwecke der Stadtentwicklung
Bemerkungen	<i>hier wird nur die amtsinterne Verwaltung abgebildet</i>

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Liegenschaften und Landwirtschaft	4	4	3,72

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.575
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-5.525
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-50
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.575
10		Summe ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.575
11		Personalaufwendungen	281.800	239.800	301.541
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	164.200	201.100	255.035
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.700		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.500	38.700	46.506
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	69.400		
111		SU Personalaufwendungen	281.800	239.800	301.541
12		Versorgungsaufwendungen	16.300	16.600	21.336
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	16.300	16.600	21.336
121		SU Versorgungsaufwendungen	16.300	16.600	21.336
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.030	98.270	24.354
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.210	5.000	1.773
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	90	100	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	90	100	566
6163100		Unterhaltung EDV	280	300	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	3.130	3.410	1.797
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.440	1.250	1.554
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	920	1.000	552
6779060		Kosten der Vermessung	68.780	75.000	8.282
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	530		
6820000		Porto und Versandkosten	730	800	1.309
6832000		Telefon- und Internetkosten	730	800	515
6840000		amtliche Bekanntmachungen	460		
6850000		Reisekosten	370	400	41
6880100		EDV-Fortbildung	100	110	
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	9.170	10.000	7.966
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.030	98.270	24.354
14		Abschreibungen	100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100		
141		SU Abschreibungen	100		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	388.230	354.670	347.232
20		Verwaltungsergebnis	383.230	349.670	341.657
24		Ordentliches Ergebnis	383.230	349.670	341.657
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	383.230	349.670	341.657
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	383.230	349.670	341.657

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.310	0	-650	-189		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-1.310	0	-650	-189		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.310	0	-650	-189		

Investitionen

Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.310	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100161300	Bauaufsichtsamt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Rechtssicherheit

Produktziel 2: Auf Grundlage von vollst. Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren nach § 57 HBO nicht länger als 9 Wochen betragen (Überschreitung der gesetzl. Ausschlussfrist)

Produktziel 3: Schnelligkeit des Verfahrens: Auf Grundlage von vollst. Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren nach § 58 HBO (Sonderbau) nicht länger als 16 Wochen betragen (Einhaltung der ges. Ausschlussfrist)

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
erfolgreiche Widersprüche / Gesamtzahl Verwaltungsakte (%)	0	0	0
Bescheide bei Verfahrensart § 57 HBO innerhalb 8 Wochen (%) (ab 2013 "Tage")(T)	56	56	57,1
Bescheide bei Verfahrensart § 58 HBO - Sonderbauten - innerhalb 13 Wochen (%) (ab 2013 "Tage")	91	91	86,7

Bemerkungen

Bei der Auswertung zu Produktziel 3 wurde festgestellt, dass zum Teil Verzögerungen durch schwer beherrschbare Außeneinflüsse eintreten.

Produktziel 2 beschreibt die Überschreitung der gesetzlichen Fristen von 12 Wochen (§ 57 HBO)

Bei Produktziel 2 und 3 wurde bei der Bemessung des Zielerreichungsgrades auf der Anzahl der durchschnittlichen Kalendertage je Antrag abgestellt, da diese für die statistische Auswertung praktikabler als eine prozentuale Erhebung ist

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Bauaufsichtsamt	12	12	11,05

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt					
01					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	100161300	Bauaufsichtsamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-565.000	-565.000	-1.567.258
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-550.000	-550.000	-1.566.013
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000	-5.000	-755
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-5.000	-5.000	
5151000		Zwangsgelder	-5.000	-5.000	-490
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-565.000	-565.000	-1.567.258
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-10.308
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-10.308
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-10.308
09		Sonstige ordentliche Erträge			-193
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-193
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-193
10		Summe ordentliche Erträge	-565.000	-565.000	-1.577.758
11		Personalaufwendungen	674.600	698.400	665.147
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	489.500	512.800	521.009
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.000	3.600	3.393
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	101.100	106.300	65.323
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	96.900	102.300	100.288
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-14.900	-26.600	-24.866
111		SU Personalaufwendungen	674.600	698.400	665.147
12		Versorgungsaufwendungen	60.300	63.000	56.209
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.000	19.400	11.717
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	41.300	43.600	44.492
121		SU Versorgungsaufwendungen	60.300	63.000	56.209
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.485	50.040	37.546
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.610	6.100	7.498
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	390	300	838
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	230	250	241
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	270	290	
6163100		Unterhaltung EDV	460	500	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	2.160	2.340	1.797
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	6.820	4.000	5.649
6179070		Untere Denkmalschutzbehörde	9.170	10.000	
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Maßnahmen	2.290	2.500	
6179110		Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	4.590	5.000	755
6179120		Kosten i.R. v. Ersatzvorn.(Unt. Denkmalschutzbeh.)	460		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.680	2.610	2.908
6730000		Gebühren	90	200	20
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.670	4.000	65
6779060		Kosten der Vermessung	460	500	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.705		
6820000		Porto und Versandkosten	3.030	3.000	3.375
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a	830	900	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.010	1.400	1.039
6850000		Reisekosten	2.200	2.400	1.985
6862100		Lebensmittel und Getränke	230	250	78
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			38
6880100		EDV-Fortbildung	4.130	3.500	10.360
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.485	50.040	37.546
14		Abschreibungen	5.100	2.200	241
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.700	1.600	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400	600	
6672000		Einzelwertberichtigung			241
141		SU Abschreibungen	5.100	2.200	241
19		Summe ordentliche Aufwendungen	789.485	813.640	759.142
20		Verwaltungsergebnis	224.485	248.640	-818.616
24		Ordentliches Ergebnis	224.485	248.640	-818.616
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	224.485	248.640	-818.616
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	224.485	248.640	-818.616

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-38.850	0	-17.385	-3.815		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-38.850	0	-17.385	-3.815		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-38.850	0	-17.385	-3.815		

Investitionen

Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orgmitteln	-3.000	-14.000	0	0	0		
GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.200	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-11.200	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-185	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.600	0	0	0		
INV Inventar	-13.000	-11.050	0	0	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen

01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100188200	Unbebautes Grundvermögen

Produktinformation

Produktbeschreibung Verpachtung, Vermietung, Anpachtung, Anmietung, Verkauf/Kauf und Tausch unbebauten städtischen Grundvermögens sowie Begründung von Erbbaurechten und Durchführung von Bodenordnungsverfahren

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Bewirtschaftung der unbebauten fiskalischen städtischen Liegenschaften unter den Aspekten Ertragssicherung, Aufwandsminimierung, Vertragstreue und Berücksichtigung kommunalpolitischer Zielsetzungen

Produktziel 2: Beachtung übergeordneter Zielsetzungen und des Gebots der Wirtschaftlichkeit bei Anpachtung und Ankauf von Drittflächen

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Sicherst. d.geplanten Einnahmen aus Vermietung u. Verpacht., Erbbauz., sonst. Einnahmen, Gestattungen	753.000	739.200	797.896
Einhaltung d.geplanten Ausgaben (Unterhaltungsk., Vermarktungsk., Bodenuntersuchungen, Kosten d.Baulandentwicklung)	163.400	163.400	103.267

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen					
01					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	100188200	Unbebautes Grundvermögen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-197.000	-203.298
5004100		Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	-195.000	-195.000	-199.246
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000	-2.000	-4.052
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-197.000	-203.298
09		Sonstige ordentliche Erträge	-556.000	-556.000	-596.172
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-554.000	-554.000	-594.386
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-1.787
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-556.000	-556.000	-596.172
10		Summe ordentliche Erträge	-753.000	-753.000	-799.471
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.700	163.400	103.267
6056000		Wasser	1.830	2.000	1.994
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	830	900	1.802
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.750	3.000	1.875
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	4.590	5.000	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	1.830		1.004
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.830	4.000	522
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.210	3.500	3.003
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	18.340	20.000	16.155
6774000		Beratungskosten, Gutachten	22.930	25.000	40.386
6779065		Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	137.560	100.000	36.527
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.700	163.400	103.267
14		Abschreibungen	1.500		133
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.500		
6672000		Einzelwertberichtigung			133
141		SU Abschreibungen	1.500		133
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.570	6.100	6.376
7175600		Kost.erst., Stadtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	6.570	6.100	6.376
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.570	6.100	6.376
19		Summe ordentliche Aufwendungen	203.770	169.500	109.777
20		Verwaltungsergebnis	-549.230	-583.500	-689.694
24		Ordentliches Ergebnis	-549.230	-583.500	-689.694
25		Außerordentliche Erträge			-853.200
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-853.149
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-51
251		SU Außerordentliche Erträge			-853.200
26		Außerordentliche Aufwendungen			182.117
7941100		Verf. aus Abgang von Grundvermögen			182.117
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			182.117

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen					
01					
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
27		Außerordentliches Ergebnis			-671.083
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-549.230	-583.500	-1.360.777
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-549.230	-583.500	-1.360.777

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	480.000	0	820.000	3.601.136		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Summe	480.000	0	820.000	3.601.136		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.500.000	0	-750.000	-269.450		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	Summe	-1.500.000	0	-750.000	-269.450		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.020.000	0	70.000	3.331.686		

Investitionen

Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
10018820AA Unbebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken -	-750.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000		
10018820VA Unbeb. Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke	820.000	480.000	1.240.000	750.000	2.000.000		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100188210	Bebautes Grundvermögen

Produktinformation

Produktbeschreibung - Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung des bebauten Grundvermögens
 - Optimale Vermarktung/Nutzung der Gebäude

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung des bebauten Grundvermögens
 Produktziel 2: Optimale Vermarktung / Nutzung der Gebäude

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kostendeckungsgrad			
Auslastung (Vermietung/Verpachtung) der Nutzungseinheiten (%)			

Bemerkungen

Für dieses Produkt werden keine Ziele und Kennzahlen mehr gebildet, da die Wohnhäuser im März 2015 an die Gewobau übergeben wurden.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-18.100	-18.000
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-20.000	-18.100	-18.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-18.100	-18.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50.750	-50.750	-28.343
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-30.750	-30.750	-24.683
5300150		Mietnebenkosten	-20.000	-20.000	-3.660
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-50.750	-50.750	-28.343
10		Summe ordentliche Erträge	-70.750	-68.850	-46.343
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.150	377.380	225.839
6051000		Strom	19.900	20.600	18.378
6057500		Wassergeld	5.320	8.450	4.699
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	3.760	5.700	3.726
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.490	2.100	2.163
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	35.950	42.500	38.502
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	121.620	174.100	135.018
6161170		Fahnenmasten		5.000	
6161400		Unterhaltung d. Brunnen	56.860	83.000	
6161450		Unterhaltung der Denkmäler	4.590	5.000	
6161460		Unterhaltung Kunstwerke	45.860		
6173000		Fremdreinigung		400	
6173200		Winterdienst	3.850	4.200	745
6177000		Schornsteinfegergebühren	370	550	256
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	230	250	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.910	16.150	11.826
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	230	250	193
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.210	9.130	10.331
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.150	377.380	225.839
14		Abschreibungen	283.200	342.400	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	283.200	342.400	
141		SU Abschreibungen	283.200	342.400	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	74.840	69.200	72.336
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	74.840	69.200	72.336
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	74.840	69.200	72.336
19		Summe ordentliche Aufwendungen	679.190	788.980	298.175
20		Verwaltungsergebnis	608.440	720.130	251.832
24		Ordentliches Ergebnis	608.440	720.130	251.832
25		Außerordentliche Erträge			-29.923
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-29.923
251		SU Außerordentliche Erträge			-29.923

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen					
01					
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
27		Außerordentliches Ergebnis			-29.923
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	608.440	720.130	221.909
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	30.600	29.700	
	9601510	Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	30.600	29.700	
	301	SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	30.600	29.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.600	29.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	639.040	749.830	221.909

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	150.000	64.800		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	150.000	64.800		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.250.000	0	-800.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-1.250.000	0	-800.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.250.000	0	-650.000	64.800		

Investitionen

Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
10018821AA Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken -	-750.000	-1.200.000	-500.000	-500.000	-500.000		
10018821AB Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
10018821VA Beb. Grundvermögen - Verkaufserlöse	150.000	0	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege					
01					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		1002	Denkmalschutz und -pflege		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.340	33.000	34.148
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	21.090	33.000	34.148
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.250		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.340	33.000	34.148
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.370	30.830	32.227
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	33.370	30.830	32.227
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.370	30.830	32.227
19		Summe ordentliche Aufwendungen	62.710	63.830	66.375
20		Verwaltungsergebnis	62.710	63.830	66.375
24		Ordentliches Ergebnis	62.710	63.830	66.375
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	62.710	63.830	66.375
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.510	64.530	66.375

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-22.135		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	-22.135		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	-22.135		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 100236500 Festungsanlage			
01			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	100236500	Festungsanlage	
Produktinformation			
Produktbeschreibung Sicherung und Erhalt der Festungsanlage unter Beachtung denkmalschutzrechtlicher bzw. denkmalpflegerischer Belange			
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der baulichen Maßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzes			
Bemerkungen Sicherung/Erhalt = Erfüllung des Rahmenplanes Festung			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 100236500 Festungsanlage

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 100236500 Festungsanlage

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.340	33.000	34.148
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	21.090	33.000	34.148
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.250		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.340	33.000	34.148
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.370	30.830	32.227
7175600		Kost.erst., Städtedienstleistungen Raunheim/Rüsselsheim AöR	33.370	30.830	32.227
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.370	30.830	32.227
19		Summe ordentliche Aufwendungen	62.710	63.830	66.375
20		Verwaltungsergebnis	62.710	63.830	66.375
24		Ordentliches Ergebnis	62.710	63.830	66.375
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	62.710	63.830	66.375
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.510	64.530	66.375

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100236500 Festungsanlage							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-22.135		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	-22.135		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	-22.135		

Produktbereich 11 VER- UND ENTSORGUNG

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
11.00 Overhead- Ver- und Entsorgung		
110060200	Tiefbauamt	815
11.01 Abwasserbeseitigung		
110170000	Abwasserbeseitigung	822
11.02 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)		
110283000	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)	828

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.505.000	-8.305.000	-8.874.725
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-3.285
5111000		Niederschlagswassergebühren nach Flächenzuschlag	-3.400.000	-3.300.000	-3.318.366
5112100		Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-5.100.000	-5.000.000	-5.553.073
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-8.505.000	-8.305.000	-8.874.725
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-300	-1.100
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-549
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.		-300	-303
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-248
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-300	-1.100
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-341.300	-332.700	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-66.600	-66.600	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.700	-17.700	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-254.600	-246.600	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-2.400	-1.800	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-341.300	-332.700	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.534.000	-2.475.000	-2.622.280
5309100		Konzessionsabgaben	-2.534.000	-2.475.000	-2.619.516
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.764
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.534.000	-2.475.000	-2.622.280
10		Summe ordentliche Erträge	-11.380.300	-11.113.000	-11.498.104
11		Personalaufwendungen	1.360.300	1.402.800	1.293.690
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.137.400	1.173.600	1.084.422
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	222.900	229.200	209.268
111		SU Personalaufwendungen	1.360.300	1.402.800	1.293.690
12		Versorgungsaufwendungen	94.700	97.600	91.270
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	94.700	97.600	91.270
121		SU Versorgungsaufwendungen	94.700	97.600	91.270
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.415	853.880	780.068
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.040	10.000	9.753
6010120		Kosten der Ausschreibung	1.380	1.500	
6051000		Strom	175.170	175.000	189.821
6057500		Wassergeld	3.210	3.500	3.029
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	550	800	455
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	2.191
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	920	1.000	466
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	3.670	4.000	2.305
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.290	2.500	343
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	229.280	250.000	130.985
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	110	120	
6163100		Unterhaltung EDV	1.820	2.000	1.101
6163120		Softwarepflegekosten GIS	22.930	25.000	15.363

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	20.245	9.500	2.169
6165110		Unterhaltung der Pumpstation	110.060	120.000	137.090
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	201.770	150.000	160.069
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.500	1.350	1.616
6774000		Beratungskosten, Gutachten	45.860	50.000	86.504
6774100		GIS-Gutachten	45.860		
6774150		Generalentwässerungsplan	45.860		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.360		
6820000		Porto und Versandkosten	1.830	2.000	2.301
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.340	8.000	8.706
6840000		amtliche Bekanntmachungen	90		
6850000		Reisekosten	11.010	12.000	10.349
6862100		Lebensmittel und Getränke	230	250	105
6880100		EDV-Fortbildung	390	420	383
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	4.590	10.000	2.052
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.710	13.590	11.618
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	1.280	1.300	1.293
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.415	853.880	780.068
14		Abschreibungen	1.798.600	1.701.200	2.067
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	10.900	8.300	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	99.400	96.200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.687.100	1.596.300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	200	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.067
141		SU Abschreibungen	1.798.600	1.701.200	2.067
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	988.240	918.500	957.073
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	70.000	70.000	70.121
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	918.240	848.500	886.952
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	988.240	918.500	957.073
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.000	2.862.892
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000.000	3.000.000	2.862.892
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.000	2.862.892
19		Summe ordentliche Aufwendungen	8.202.255	7.973.980	5.987.061
20		Verwaltungsergebnis	-3.178.045	-3.139.020	-5.511.042
24		Ordentliches Ergebnis	-3.178.045	-3.139.020	-5.511.042
25		Außerordentliche Erträge			-1
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1
26		Außerordentliche Aufwendungen			3
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			3
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			3

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
27		Außerordentliches Ergebnis			2
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.178.045	-3.139.020	-5.511.041
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.000	-410.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-420.000	-410.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.000	-410.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.436.090	2.291.325	119.478
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	433.790	424.125	119.478
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.300	2.200	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	2.000.000	1.865.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.436.090	2.291.325	119.478
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.016.090	1.881.325	119.478
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.161.955	-1.257.695	-5.391.563

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	380.000	328.488		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	380.000	328.488		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.709.920	0	-860.000	-105.435		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-507.934		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	0	-12.000	-17.291		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.719.920	0	-872.000	-630.659		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.719.920	0	-492.000	-302.172		

Investitionen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
11017000AH Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 3.BA	0	-50.000	-290.000	0	0		
11017000BE Abwasserbes. Kanalsanierung W.-Flex-Str. 4.BA	0	0	-50.000	-200.000	0		
11017000BF Abwasserbes. Kanalsanierung W.-Flex-Str. 5.BA	0	0	0	-50.000	-310.000		
11017000BI Abwasserb. Neubau Pumpst. Karlsbader Str.	-15.000	-215.000	0	0	0		
11017000BN Abwasserb. Kanalneub. ehem. SKG Bauscheim Gelände	-50.000	-600.000	0	0	0		
11017000BU Abwasserbes. Kanalsan. Kälterweiden Planungskoste	0	-50.000	-190.000	0	0		
11017000BV Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 3. BA	-410.000	0	0	0	0		
11017000BW Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 4. BA	-30.000	-233.000	0	0	0		
11017000BX Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 5. BA	0	-50.000	-350.000	0	0		
11017000BY Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 6. BA	0	0	-50.000	-480.000	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
11017000BZ Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 7. BA	0	0	0	-50.000	-150.000		
11017000CB Abwasserbes. Kanalsanierung Fr. Ebert.Sied u bl Se	-300.000	-320.000	0	0	0		
11017000CD Abwasserbes. Kanalsan. Fröbelstraße	0	-40.000	-210.000	0	0		
11017000CE Abwasserbes. Lückenschluss Bausheim Nord/West	-30.000	-175.630	0	0	0		
11017000CF Abwasserbes. Kanalsan. Alpenstraße	-25.000	-129.290	0	0	0		
11017000CG Abwasserbes. Astheimer Straße	0	0	-100.000	-250.000	-250.000		
11017000CH Abwasserbes. Grundhafte Ern. Nauheimer Straße	0	-212.000	0	0	0		
11017000CI Abwasserbes. San Rübgrund/Eichgrund (Inliner)	0	-450.000	0	0	0		
11017000CJ Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str. 6.-8. B	0	0	0	0	-300.000		
11017000CK Abwasserbes. - Erw Hans Böckler Str (Nachtweide)	0	-160.000	0	0	0		
11017000CL Abwasserbes. - Neubau Pumpstation An der Lache	0	-25.000	0	0	0		
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	380.000	0	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-10.000	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-10.000	0	0	0		
INV Inventar	-2.000	0	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung					
01					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		1100	Overhead - Ver- und Entsorgung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-3.285
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-3.285
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-3.285
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-300	-303
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.		-300	-303
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-300	-303
10		Summe ordentliche Erträge	-5.000	-5.300	-3.588
11		Personalaufwendungen	1.360.300	1.402.800	1.293.690
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.137.400	1.173.600	1.084.422
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	222.900	229.200	209.268
111		SU Personalaufwendungen	1.360.300	1.402.800	1.293.690
12		Versorgungsaufwendungen	94.700	97.600	91.270
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	94.700	97.600	91.270
121		SU Versorgungsaufwendungen	94.700	97.600	91.270
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.535	79.490	52.745
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.040	10.000	9.753
6010120		Kosten der Ausschreibung	1.380	1.500	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	2.191
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	920	1.000	466
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	110	120	
6163100		Unterhaltung EDV	1.830	2.000	1.101
6163120		Softwarepflegekosten GIS	22.930	25.000	15.363
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	20.245	9.500	2.169
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.500	1.350	1.616
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.360		
6820000		Porto und Versandkosten	1.830	2.000	2.301
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.750	3.000	3.602
6840000		amtliche Bekanntmachungen	90		
6850000		Reisekosten	11.010	12.000	10.349
6862100		Lebensmittel und Getränke	230	250	105
6880100		EDV-Fortbildung	390	420	383
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	4.590	10.000	2.052
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	1.280	1.300	1.293
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.535	79.490	52.745
14		Abschreibungen	4.300	400	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.100		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	200	
141		SU Abschreibungen	4.300	400	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.537.835	1.580.290	1.437.705

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
20		Verwaltungsergebnis	1.532.835	1.574.990	1.434.117
24		Ordentliches Ergebnis	1.532.835	1.574.990	1.434.117
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.532.835	1.574.990	1.434.117
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.000	-410.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-420.000	-410.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.000	-410.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-420.000	-410.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.112.835	1.164.990	1.434.117

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	0	-12.000	-17.291		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-10.000	0	-12.000	-17.291		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-12.000	-17.291		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 110060200 Tiefbauamt		
01		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1100	Overhead - Ver- und Entsorgung
Produkt	110060200	Tiefbauamt
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Tiefbauamt	22,5	22,5	20,62

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 110060200 Tiefbauamt					
01					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1100	Overhead - Ver- und Entsorgung			
Produkt	110060200	Tiefbauamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-3.285
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-3.285
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-3.285
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-300	-303
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.		-300	-303
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-300	-303
10		Summe ordentliche Erträge	-5.000	-5.300	-3.588
11		Personalaufwendungen	1.360.300	1.402.800	1.293.690
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.137.400	1.173.600	1.084.422
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	222.900	229.200	209.268
111		SU Personalaufwendungen	1.360.300	1.402.800	1.293.690
12		Versorgungsaufwendungen	94.700	97.600	91.270
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	94.700	97.600	91.270
121		SU Versorgungsaufwendungen	94.700	97.600	91.270
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.535	79.490	52.745
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.040	10.000	9.753
6010120		Kosten der Ausschreibung	1.380	1.500	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	2.191
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	920	1.000	466
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	110	120	
6163100		Unterhaltung EDV	1.830	2.000	1.101
6163120		Softwarepflegekosten GIS	22.930	25.000	15.363
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	20.245	9.500	2.169
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.500	1.350	1.616
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.360		
6820000		Porto und Versandkosten	1.830	2.000	2.301
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.750	3.000	3.602
6840000		amtliche Bekanntmachungen	90		
6850000		Reisekosten	11.010	12.000	10.349
6862100		Lebensmittel und Getränke	230	250	105
6880100		EDV-Fortbildung	390	420	383
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	4.590	10.000	2.052
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.280	1.300	1.293
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.535	79.490	52.745
14		Abschreibungen	4.300	400	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.100		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	200	
141		SU Abschreibungen	4.300	400	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.537.835	1.580.290	1.437.705

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung
Produkt 110060200 Tiefbauamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
20		Verwaltungsergebnis	1.532.835	1.574.990	1.434.117
24		Ordentliches Ergebnis	1.532.835	1.574.990	1.434.117
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.532.835	1.574.990	1.434.117
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.000	-410.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-420.000	-410.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.000	-410.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-420.000	-410.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.112.835	1.164.990	1.434.117

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	0	-12.000	-17.291		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-10.000	0	-12.000	-17.291		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.000	0	-12.000	-17.291		

Investitionen

Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-10.000	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-10.000	0	0	0		
INV Inventar	-2.000	0	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung					
01					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1101	Abwasserbeseitigung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500.000	-8.300.000	-8.871.440
5111000		Niederschlagswassergebühren nach Flächenzuschlag	-3.400.000	-3.300.000	-3.318.366
5112100		Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-5.100.000	-5.000.000	-5.553.073
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-8.500.000	-8.300.000	-8.871.440
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-797
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-549
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-248
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-797
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-341.300	-332.700	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-66.600	-66.600	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.700	-17.700	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-254.600	-246.600	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-2.400	-1.800	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr	-341.300	-332.700	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-2.764
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.764
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-2.764
10		Summe ordentliche Erträge	-8.841.300	-8.632.700	-8.875.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.880	774.390	727.324
6051000		Strom	175.170	175.000	189.821
6057500		Wassergeld	3.210	3.500	3.029
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	550	800	455
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	3.670	4.000	2.305
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.290	2.500	343
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	229.280	250.000	130.985
6165110		Unterhaltung der Pumpstation	110.060	120.000	137.090
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	201.770	150.000	160.069
6774000		Beratungskosten, Gutachten	45.860	50.000	86.504
6774100		GIS-Gutachten	45.860		
6774150		Generalentwässerungsplan	45.860		
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.590	5.000	5.104
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.710	13.590	11.618
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.880	774.390	727.324
14		Abschreibungen	1.794.300	1.700.800	2.067
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	7.800	8.300	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u.-beitr	99.400	96.200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.687.100	1.596.300	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.067
141		SU Abschreibungen	1.794.300	1.700.800	2.067
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	988.240	918.500	957.073
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	70.000	70.000	70.121

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7175600		Kost.erst., Städt.ervice Raunheim/Rüsselsheim AöR	918.240	848.500	886.952
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	988.240	918.500	957.073
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.000	2.862.892
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000.000	3.000.000	2.862.892
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.000	2.862.892
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.664.420	6.393.690	4.549.356
20		Verwaltungsergebnis	-2.176.880	-2.239.010	-4.325.644
24		Ordentliches Ergebnis	-2.176.880	-2.239.010	-4.325.644
25		Außerordentliche Erträge			-1
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1
26		Außerordentliche Aufwendungen			3
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			3
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis			2
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.176.880	-2.239.010	-4.325.642
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.436.090	2.291.325	119.478
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	433.790	424.125	119.478
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.300	2.200	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	2.000.000	1.865.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.436.090	2.291.325	119.478
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.436.090	2.291.325	119.478
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	259.210	52.315	-4.206.164

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	380.000	328.488		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	380.000	328.488		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.709.920	0	-860.000	-105.435		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-507.934		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.709.920	0	-860.000	-613.369		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.709.920	0	-480.000	-284.881		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung			
01			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1101	Abwasserbeseitigung	
Produkt	110170000	Abwasserbeseitigung	
Produktinformation			
Produktbeschreibung Unterhaltung der Abwasserkanäle, der Pumpstation und Becken			
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele			
Produktziel 1: Erhaltung der Abwasserentsorgungsinfrastruktur und Gewährleistung deren Betriebssicherheit			
Produktziel 2: Erreichung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Abwasserinfrastruktur			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Erhaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kanäle und Pumpstationen	592.500	524.000	430.448
Investitionen für Kanäle und Pumpstationen	1.020.000	1.330.000	652.331

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung
Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500.000	-8.300.000	-8.871.440
5111000		Niederschlagswassergebühren nach Flächenzuschlag	-3.400.000	-3.300.000	-3.318.366
5112100		Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-5.100.000	-5.000.000	-5.553.073
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-8.500.000	-8.300.000	-8.871.440
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-797
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-549
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-248
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-797
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-341.300	-332.700	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-66.600	-66.600	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.700	-17.700	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-254.600	-246.600	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-2.400	-1.800	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-341.300	-332.700	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-2.764
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.764
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-2.764
10		Summe ordentliche Erträge	-8.841.300	-8.632.700	-8.875.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.880	774.390	727.324
6051000		Strom	175.170	175.000	189.821
6057500		Wassergeld	3.210	3.500	3.029
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	550	800	455
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	3.670	4.000	2.305
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.290	2.500	343
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	229.280	250.000	130.985
6165110		Unterhaltung der Pumpstation	110.060	120.000	137.090
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	201.770	150.000	160.069
6774000		Beratungskosten, Gutachten	45.860	50.000	86.504
6774100		GIS-Gutachten	45.860		
6774150		Generalentwässerungsplan	45.860		
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.590	5.000	5.104
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.710	13.590	11.618
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.880	774.390	727.324
14		Abschreibungen	1.794.300	1.700.800	2.067
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	7.800	8.300	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u.-beitr	99.400	96.200	
6620000		Abschr. Gebäude u.-eintr., SachAnlag., InfStrktV	1.687.100	1.596.300	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.067
141		SU Abschreibungen	1.794.300	1.700.800	2.067
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	988.240	918.500	957.073

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung					
01					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1101	Abwasserbeseitigung			
Produkt	110170000	Abwasserbeseitigung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	70.000	70.000	70.121
7175600		Kosterst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	918.240	848.500	886.952
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	988.240	918.500	957.073
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.000	2.862.892
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000.000	3.000.000	2.862.892
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.000	2.862.892
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.664.420	6.393.690	4.549.356
20		Verwaltungsergebnis	-2.176.880	-2.239.010	-4.325.644
24		Ordentliches Ergebnis	-2.176.880	-2.239.010	-4.325.644
25		Außerordentliche Erträge			-1
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1
26		Außerordentliche Aufwendungen			3
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			3
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis			2
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.176.880	-2.239.010	-4.325.642
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.436.090	2.291.325	119.478
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	433.790	424.125	119.478
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.300	2.200	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	2.000.000	1.865.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.436.090	2.291.325	119.478
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.436.090	2.291.325	119.478
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	259.210	52.315	-4.206.164

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	380.000	328.488		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	380.000	328.488		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.709.920	0	-860.000	-105.435		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-507.934		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.709.920	0	-860.000	-613.369		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.709.920	0	-480.000	-284.881		

Investitionen

Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
11017000AH Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 3.BA	0	-50.000	-290.000	0	0		
11017000BE Abwasserbes. Kanalsanierung W.-Flex-Str. 4.BA	0	0	-50.000	-200.000	0		
11017000BF Abwasserbes. Kanalsanierung W.-Flex-Str. 5.BA	0	0	0	-50.000	-310.000		
11017000BI Abwasserb. Neubau Pumpst. Karlsbader Str.	-15.000	-215.000	0	0	0		
11017000BN Abwasserb. Kanalneub. ehem. SKG Bauscheim Gelände	-50.000	-600.000	0	0	0		
11017000BU Abwasserbes. Kanalsan. Kälterweiden Planungskoste	0	-50.000	-180.000	0	0		
11017000BV Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 3. BA	-410.000	0	0	0	0		
11017000BW Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 4. BA	-30.000	-233.000	0	0	0		
11017000BX Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 5. BA	0	-50.000	-350.000	0	0		
11017000BY Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 6. BA	0	0	-50.000	-480.000	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
11017000BZ Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 7. BA	0	0	0	-50.000	-150.000		
11017000CB Abwasserbes. Kanalsanierung Fr. Ebert.Sied u bl Se	-300.000	-320.000	0	0	0		
11017000CD Abwasserbes. Kanalsan. Fröbelstraße	0	-40.000	-210.000	0	0		
11017000CE Abwasserbes. Lückenschluss Bauscheim Nord/West	-30.000	-175.630	0	0	0		
11017000CF Abwasserbes. Kanalsan. Alpenstraße	-25.000	-129.290	0	0	0		
11017000CG Abwasserbes. Astheimer Straße	0	0	-100.000	-250.000	-250.000		
11017000CH Abwasserbes. Grundhafte Ern. Nauheimer Straße	0	-212.000	0	0	0		
11017000CI Abwasserbes. San Rübgrund/Eichgrund (Inliner)	0	-450.000	0	0	0		
11017000CJ Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str. 6.-8. B	0	0	0	0	-300.000		
11017000CK Abwasserbes. - Erw Hans Böckler Str (Nachtweide)	0	-160.000	0	0	0		
11017000CL Abwasserbes - Neubau Pumpstation An der Lache	0	-25.000	0	0	0		
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	380.000	0	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Kombinierte Versorgung

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Kombinierte Versorgung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.534.000	-2.475.000	-2.619.516
5309100		Konzessionsabgaben	-2.534.000	-2.475.000	-2.619.516
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.534.000	-2.475.000	-2.619.516
10		Summe ordentliche Erträge	-2.534.000	-2.475.000	-2.619.516
20		Verwaltungsergebnis	-2.534.000	-2.475.000	-2.619.516
24		Ordentliches Ergebnis	-2.534.000	-2.475.000	-2.619.516
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.534.000	-2.475.000	-2.619.516
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.534.000	-2.475.000	-2.619.516

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 110283000 Komb. Versorgungs- u. Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Kombinierte Versorgung
Produkt 110283000 Komb. Versorgungs- u. Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.534.000	-2.475.000	-2.619.516
5309100		Konzessionsabgaben	-2.534.000	-2.475.000	-2.619.516
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.534.000	-2.475.000	-2.619.516
10		Summe ordentliche Erträge	-2.534.000	-2.475.000	-2.619.516
20		Verwaltungsergebnis	-2.534.000	-2.475.000	-2.619.516
24		Ordentliches Ergebnis	-2.534.000	-2.475.000	-2.619.516
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.534.000	-2.475.000	-2.619.516
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.534.000	-2.475.000	-2.619.516

Produktbereich 12 VERKEHRSFLÄCHEN UND – ANLAGEN, ÖPNV

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
12.01 Gemeindestraßen		
120163000	Gemeindestraßen	840
120167000	Straßenbeleuchtung	845
12.02 Landesstraßen		
120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen	849
12.03 Bundesstraßen		
120366000	Ortdurchfahrten um Zuge von Bundesstraßen	852
12.04 Parkeinrichtungen		
1204	Parkeinrichtungen	
120468000	Parkeinrichtungen	858
120468010	P+R Anlage	860
120468020	Tiefgarage Löwenplatz	861
120468030	Parkdeck Frankfurter Straße	863
12.05 ÖPNV		
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	868

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195.800	-191.800	-50.772
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-125.000	-125.000	-43.918
5003100		Mieten für Glasvitriolen	-1.800	-1.300	-1.359
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-500	-500	-556
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland	-3.500		-4.939
5090100		"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-65.000	-65.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-195.800	-191.800	-50.772
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-530.000	-530.000	-440.870
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.000	-13.215
5110300		Parkometergebühren	-380.000	-380.000	-342.570
5110400		Sondernutzungen	-120.000	-120.000	-70.085
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-20.000	-20.000	-15.000
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-530.000	-530.000	-440.870
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-182.000	-182.000	-133.878
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-82.000	-82.000	-53.000
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-100.000	-100.000	-80.878
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-182.000	-182.000	-133.878
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-812.000	-812.000	-791.100
5421300		Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000	-800.000	-779.200
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-12.000	-12.000	-11.900
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-812.000	-812.000	-791.100
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-533.400	-546.800	
5460100		Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	-158.700	-150.100	
5461000		Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-24.800	-24.800	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-312.000	-334.300	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-37.900	-37.600	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-533.400	-546.800	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-149.500	-148.800	-178.250
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-97.517
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-1.300	
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-75.000	-75.000	-61.152
5300150		Mietnebenkosten	-40.000	-38.000	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.568
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-34.500	-34.500	-18.013
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-149.500	-148.800	-178.250
10		Summe ordentliche Erträge	-2.402.700	-2.411.400	-1.594.870
11		Personalaufwendungen	68.800	70.200	68.443
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.700	58.900	57.512
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.100	11.300	10.931
111		SU Personalaufwendungen	68.800	70.200	68.443
12		Versorgungsaufwendungen	4.800	4.900	4.841

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
01					
Produktbereich					
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.800	4.900	4.841
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.800	4.900	4.841
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.699.970	3.451.105	3.233.731
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	920	900	1.238
6051000		Strom	113.040	138.800	111.260
6057500		Wassergeld	650	9.400	4.042
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	6.780	7.900	1.558
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.095.820	1.195.120	1.186.059
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.380	1.500	
6121000		Bauleitplanung			3.859
6139500		Verkehrsuntersuchungen		2.000	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	34.930	503.100	47.689
6161400		Unterhaltung d. Brunnen			51.079
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	376.040	410.000	351.044
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	36.690	40.000	31.375
6163100		Unterhaltung EDV	140	150	
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	990.530	580.000	1.166.929
6165310		Sanierung Wanne Bonner Straße			2.159
6165315		Sanierg.Rampen Schumacher/Evreux Ring/Adam-Opel-St	293.490		
6165330		Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 1. BA			1.964
6165340		Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 2. BA		350.000	
6165345		Sanierung Bensheimer Straße	321.010		
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	9.170	10.000	7.432
6165950		Winterdienst (AöR)	114.640		45.677
6173200		Winterdienst	3.030	3.300	718
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	61.450	52.000	43.500
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.910	10.800	10.800
6179001		bezogene Leist. (AöR)			2.447
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplanung	13.760	15.000	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	42.010	45.800	45.646
6733000		Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser			102
6774000		Beratungskosten, Gutachten		50.000	34.678
6774200		Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)		2.000	
6774400		Straßenzustandserfassung	9.170	10.000	34.591
6774700		Beratungskosten, Straßenbeitragssatzung	152.250		33.859
6832000		Telefon- und Internetkosten	90	100	45
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.320	10.235	10.796
6993150		"Carsharing"	2.750	3.000	3.189
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.699.970	3.451.105	3.233.731
14		Abschreibungen	2.052.900	1.980.100	239
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	43.700	44.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.009.200	1.935.400	
6672000		Einzelwertberichtigung			239
141		SU Abschreibungen	2.052.900	1.980.100	239

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
01					
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.892.850	8.696.070	8.714.522
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	160.000	150.000	159.287
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	8.000	8.000	7.716
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau			563.101
7172350		Verkehrskostenzuw. Kreis Groß-Gerau	460.000	460.000	
7174200		Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV	800.000	800.000	987.744
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.850.000	2.900.000	2.615.292
7175510		Kostenersatz an Stadtwerke,Aufgaben im Rahmen LNO	100.000	100.000	95.914
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.400.000	1.400.000	1.276.970
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AoR	3.114.850	2.878.070	3.008.498
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.892.850	8.696.070	8.714.522
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	45.000	40.000	43.026
7354940		Umlage an den RMV	45.000	40.000	43.026
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	45.000	40.000	43.026
19		Summe ordentliche Aufwendungen	14.764.320	14.242.375	12.064.803
20		Verwaltungsergebnis	12.361.620	11.830.975	10.469.932
24		Ordentliches Ergebnis	12.361.620	11.830.975	10.469.932
25		Außerordentliche Erträge			-1
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			-1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.361.620	11.830.975	10.469.932
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.000	13.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	14.000	13.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.000	13.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.000	13.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.375.620	11.843.975	10.469.932

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	255.000	0	210.000	281.442		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	255.000	0	210.000	281.442		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.460.280	-400.000	-2.065.000	-757.859		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-649.136		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.500	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-6.460.280	-400.000	-2.066.500	-1.406.994		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.205.280	-400.000	-1.856.500	-1.125.552		

Investitionen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
12016300AB Gemeindefstraßen Behinderteng Umbau Bushaltestellen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		
12016300AC Gemeindefstraßen- Erw.Radwegenetz allg.	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000		
12016300AE Gemeindefstraßen Verkehrs- u. Signalanl. allg.	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000		
12016300AG Gemeindefstraßen- Sanierung der W.-Flex-Str. - 3.BA	0	-70.000	-350.000	0	0		
12016300AN Gemeindefstraßen- Straßensan.Altstadt-Ost-17.BA	0	0	0	-100.000	0		
12016300AO Gemeindefstraßen Neubau Gewerbegeb. Bl. See Bauk.	-100.000	-97.900	-500.000	-350.000	-350.000		
12016300AR Gemeindefstraßen- Neubau Gewerbegebiet Wormser Str.	0	0	-130.000	0	0		
12016300BV Gemeindefstr. Sanierung W.-Flex-Str. 4. BA	0	0	-60.000	-275.000	0		
12016300BW Gemeindefstr. Sanierung W.-Flex-Str. 5.BA	0	0	0	-75.000	-400.000		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
12016300BY Gemeindestr. Anbindung Flörsh.Str. an B43 Raunh. KB	-160.000	-160.000	0	0	0		
12016300CD Gemeindestr. - Straßenneub ehem. SKG Bauschh. Gela	-40.000	-340.000	0	0	0		
12016300CF Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Nauheimer Straße	0	-270.000	0	0	0		
12016300CG Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Kreuzung Stahlst	-500.000	-1.994.300	-1.200.000	0	0		
12016300CJ Gemeindestr. - Umgestaltung Straßenbegleitgrün	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
12016300CP Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 3. BA	-450.000	0	0	0	0		
12016300CQ Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße	0	0	-100.000	-250.000	-200.000		
12016300CR Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 4. BA	-70.000	-436.080	0	0	0		
12016300CS Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 5. BA	0	-140.000	-780.000	0	0		
12016300CT Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 6. BA	0	0	-140.000	-770.000	0		
12016300CU Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 7. BA	0	0	0	0	-250.000		
12016300CV Gemeindestr. - Lückenschluss Bauschheim Nord/West	-40.000	-300.000	0	0	0		
12016300CW Gemeindestr. - Fröbelstraße	0	-40.000	-180.000	0	0		
12016300CX Gemeindestr. - Straßenneubau Alpenstraße	-25.000	-90.000	0	0	0		
12016300CY Gemeindestr. - In den Keltersweiden	0	-60.000	0	0	0		
12016300CZ Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße	0	-60.000	-300.000	0	0		
12016300DA Gemeindestr. - Sanierung W.-Felix-Str. 6-8. BA	0	0	0	0	-400.000		
12016300DB Gemeindestr. - Einkaufszentrum Königstädten Plank	-35.000	-35.000	0	0	0		
12016300DC Gemeindestr. -Grundh San Bauwerk ÜF Kupferstraße	0	-290.000	0	0	0		
12016300DD Gemeindestr. - Grundh San UF Friedensstraße (Osts)	0	0	-768.000	0	0		
12016300DE Gemeindestr. -Grundh San UF Friedensstraße (Wests)	0	0	0	-824.000	0		
12016300DF Gemeindestr. -Grundh San ÜF Alzeyer Straße	0	0	0	0	-150.000		
12016300DG Gemeindestr. - Grundh San ÜF Oppenheimer Straße	0	-110.000	0	0	0		
12016300DJ Gemeindestr. - Erw Hans-Böckler-Str (Nachtweide)	0	-105.000	0	0	0		
12016300DK Gemeindestr. - Neubau Gehweg Johann-Sebastian- Bach	0	-30.000	0	0	0		
12016300ZC Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	210.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
12016300ZD Gemeindestr. - Ablose f. fehl. Kfz-Platze	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
12016300ZQ Gemeindestr. Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam-Opel	0	200.000	1.200.000	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
12016700AA Straßenbeleuchtung	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
12016700AB Straßenbeleuchtung - Beleuchtung Vernapark	-110.000	-12.000	0	0	0		
12016700AC Straßenbeleuchtung - Mainzer Straße / Opel	0	-435.000	0	0	0		
12046800AA Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	-60.000	-60.000	0	0	0		
12046802AA Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sp	0	-600.000	-400.000	0	0		
12046803AA Parkdeck Frankfurter Str - Sanierung Planungskoste	0	-150.000	0	0	0		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-1.500	0	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.359
5003100		Mieten für Glasvitriren	-1.300	-1.300	-1.359
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.359
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000	-98.300
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.000	-13.215
5110400		Sondernutzungen	-120.000	-120.000	-70.085
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-20.000	-20.000	-15.000
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000	-98.300
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-533.400	-546.800	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-158.700	-150.100	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-24.800	-24.800	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-312.000	-334.300	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-37.900	-37.600	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-533.400	-546.800	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-31.300	-12.462
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-1.300	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.568
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-30.000	-30.000	-10.894
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-31.300	-12.462
10		Summe ordentliche Erträge	-714.700	-729.400	-112.120
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187.870	2.450.110	2.769.844
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			222
6051000		Strom	42.240	68.800	65.069
6057500		Wassergeld	370	9.000	3.812
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	5.960	6.500	774
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.008.880	1.100.000	1.094.637
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.380	1.500	
6121000		Bauleitplanung			3.859
6139500		Verkehrsuntersuchungen		2.000	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			159
6161400		Unterhaltung d. Brunnen			51.079
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	275.150	300.000	244.659
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	36.690	40.000	31.375
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	917.160	500.000	1.119.034
6165310		Sanierung Wanne Bonner Straße			2.159
6165315		Sanierg.Rampen Schumacher/Evreux Ring/Adam-Opel-St	293.490		
6165330		Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 1. BA			1.964
6165340		Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 2. BA		350.000	
6165345		Sanierung Bensheimer Straße	321.010		
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä	9.170	10.000	7.432
6165950		Winterdienst (AöR)	114.640		45.677
6179001		bezogene Leist. (AöR)			2.447

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6733000		Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser			102
6774000		Beratungskosten, Gutachten		50.000	26.708
6774200		Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)		2.000	
6774400		Straßenzustandserfassung	9.170	10.000	34.591
6774700		Beratungskosten, Straßenbeitragsatzung	152.250		33.859
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	310	310	229
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187.870	2.450.110	2.769.844
14		Abschreibungen	1.804.500	1.670.800	239
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	43.700	44.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.760.800	1.626.100	
6672000		Einzelwertberichtigung			239
141		SU Abschreibungen	1.804.500	1.670.800	239
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.834.140	3.649.200	3.628.099
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.400.000	1.400.000	1.276.970
7175600		Kost.erst., Stadteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.434.140	2.249.200	2.351.129
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.834.140	3.649.200	3.628.099
19		Summe ordentliche Aufwendungen	8.826.510	7.770.110	6.398.182
20		Verwaltungsergebnis	8.111.810	7.040.710	6.286.061
24		Ordentliches Ergebnis	8.111.810	7.040.710	6.286.061
25		Außerordentliche Erträge			-1
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1
27		Außerordentliches Ergebnis			-1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.111.810	7.040.710	6.286.061
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.600	4.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.116.410	7.045.010	6.286.061

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	255.000	0	210.000	281.442		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	255.000	0	210.000	281.442		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.650.280	0	-2.005.000	-749.196		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-649.136		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-5.650.280	0	-2.005.000	-1.398.331		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.395.280	0	-1.795.000	-1.116.889		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120163000	Gemeindestraßen

Produktinformation

Produktbeschreibung Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung zu Errichtung von Straßen und Wegerand, Plätzen und deren Kontrollen

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Aufwendungen für den Erhalt der Straßen und Brücken	1.320.000	1.450.000	605.000
Investitionen zur grundhaften Erneuerung von Straßen und Brücken	3.080.000	1.475.000	1.294.000

Bemerkungen

Zeitliche Verschiebung der Baumaßnahmen wg. später HH-Genehmigung.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen
Produkt 120163000 Gemeindestraßen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.359
5003100		Mieten für Glasvitrinen	-1.300	-1.300	-1.359
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.359
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000	-98.300
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.000	-13.215
5110400		Sondernutzungen	-120.000	-120.000	-70.085
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-20.000	-20.000	-15.000
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000	-98.300
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-533.400	-546.800	
5460100		Erträge Auflos SOPO Invest vom öffentl Bereich	-158.700	-150.100	
5461000		Erträge Auflos SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-24.800	-24.800	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-312.000	-334.300	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-37.900	-37.600	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-533.400	-546.800	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-31.300	-12.462
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-1.300	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.568
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-30.000	-30.000	-10.894
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-31.300	-12.462
10		Summe ordentliche Erträge	-714.700	-729.400	-112.120
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187.270	2.449.810	2.769.484
6010100		Aufw für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			222
6051000		Strom	41.640	68.500	64.709
6057500		Wassergeld	370	9.000	3.812
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	5.960	6.500	774
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.008.880	1.100.000	1.094.637
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.380	1.500	
6121000		Bauleitplanung			3.859
6139500		Verkehrsuntersuchungen		2.000	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			159
6161400		Unterhaltung d. Brunnen			51.079
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	275.150	300.000	244.659
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	36.690	40.000	31.375
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	917.160	500.000	1.119.034
6165310		Sanierung Wanne Bonner Straße			2.159
6165315		Sanierg.Rampen Schumacher/Evreux Ring/Adam-Opel-St	293.490		
6165330		Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 1. BA			1.964
6165340		Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 2. BA		350.000	
6165345		Sanierung Bensheimer Straße	321.010		
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä	9.170	10.000	7.432
6165950		Winterdienst (AoR)	114.640		45.677

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen
Produkt 120163000 Gemeindestraßen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6179001		bezogene Leist. (AöR)			2.447
6733000		Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser			102
6774000		Beratungskosten, Gutachten		50.000	26.708
6774200		Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)		2.000	
6774400		Straßenzustandserfassung	9.170	10.000	34.591
6774700		Beratungskosten, Straßenbeitragssatzung	152.250		33.859
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	310	310	229
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187.270	2.449.810	2.769.484
14		Abschreibungen	1.788.600	1.652.900	239
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	27.800	26.800	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.760.800	1.626.100	
6672000		Einzelwertberichtigung			239
141		SU Abschreibungen	1.788.600	1.652.900	239
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.434.140	2.249.200	2.351.129
7175600		Kost erst., Städt service Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.434.140	2.249.200	2.351.129
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.434.140	2.249.200	2.351.129
19		Summe ordentliche Aufwendungen	7.410.010	6.351.910	5.120.852
20		Verwaltungsergebnis	6.695.310	5.622.510	5.008.731
24		Ordentliches Ergebnis	6.695.310	5.622.510	5.008.731
25		Außerordentliche Erträge			-1
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1
27		Außerordentliches Ergebnis			-1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.695.310	5.622.510	5.008.730
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.600	4.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.699.910	5.626.810	5.008.730

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	255.000	0	210.000	281.442		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	255.000	0	210.000	281.442		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.103.280	0	-1.795.000	-749.196		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-649.136		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-5.103.280	0	-1.795.000	-1.398.331		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.848.280	0	-1.585.000	-1.116.889		

Investitionen

Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
12016300AB	Gemeindestraßen Behinderteng Umbau Bushaltestellen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		
12016300AC	Gemeindestraßen-Erw.Radwegenetz allg.	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000		
12016300AE	Gemeindestraßen Verkehrs u.Signalanl. allg.	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000		
12016300AG	Gemeindestraßen-Sanierung der W.-Flex-Str. - 3.BA	0	-70.000	-350.000	0	0		
12016300AN	Gemeindestraßen-Straßensan.Altstadt-Ost-17.BA	0	0	0	-100.000	0		
12016300AO	Gemeindestraßen Neubau Gewerbegeb. BI See Bauk.	-100.000	-97.900	-500.000	-350.000	-350.000		
12016300AR	Gemeindestraßen-Neubau Gewerbegebiet Wormser Str.	0	0	-130.000	0	0		
12016300BV	Gemeindestr. Sanierung W.-Flex-Str. 4.BA	0	0	-60.000	-275.000	0		
12016300BW	Gemeindestr. Sanierung W.-Flex-Str. 5.BA	0	0	0	-75.000	-400.000		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen						
Produkt 120163000 Gemeindestraßen						
01						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
12016300BY Gemeindestr. Anbindung Flörsh. Str. an B43 Raunh. KB	-160.000	-160.000	0	0	0	
12016300CD Gemeindestr. - Straßenneub. ehem. SKG Bauschh. Gela	-40.000	-340.000	0	0	0	
12016300CF Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Nauheimer Straße	0	-270.000	0	0	0	
12016300CG Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Kreuzung Stahlst	-500.000	-1.994.300	-1.200.000	0	0	
12016300CJ Gemeindestr. - Umgestaltung Straßenbegleitgrün	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
12016300CP Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 3. BA	-450.000	0	0	0	0	
12016300CQ Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße	0	0	-100.000	-250.000	-200.000	
12016300CR Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 4. BA	-70.000	-436.080	0	0	0	
12016300CS Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 5. BA	0	-140.000	-780.000	0	0	
12016300CT Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 6. BA	0	0	-140.000	-770.000	0	
12016300CU Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 7. BA	0	0	0	0	-250.000	
12016300CV Gemeindestr. - Lückenschluss Bauscheim Nord/West	-40.000	-300.000	0	0	0	
12016300CW Gemeindestr. - Fröbelstraße	0	-40.000	-180.000	0	0	
12016300CX Gemeindestr. - Straßenneubau Alpenstraße	-25.000	-90.000	0	0	0	
12016300CY Gemeindestr. - In den Keltersweiden	0	-60.000	0	0	0	
12016300CZ Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße	0	-60.000	-300.000	0	0	
12016300DA Gemeindestr. - Sanierung W.-Felix-Str. 6-8. BA	0	0	0	0	-400.000	
12016300DB Gemeindestr. - Einkaufszentrum Königstädten Plank.	-35.000	-35.000	0	0	0	
12016300DC Gemeindestr. -Grundh San Bauwerk ÜF Kupferstraße	0	-290.000	0	0	0	
12016300DD Gemeindestr. - Grundh San ÜF Friedensstraße (Osts)	0	0	-768.000	0	0	
12016300DE Gemeindestr. -Grundh San ÜF Friedensstraße (West)	0	0	0	-824.000	0	
12016300DF Gemeindestr. -Grundh San ÜF Alzeyer Straße	0	0	0	0	-150.000	
12016300DG Gemeindestr. - Grundh San ÜF Oppenheimer Straße	0	-110.000	0	0	0	
12016300DJ Gemeindestr. - Erw Hans-Böckler-Str (Nachtweide)	0	-105.000	0	0	0	
12016300DK Gemeindestr. - Neubau Gehweg Johann-Sebastian- Bach	0	-30.000	0	0	0	
12016300ZC Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	210.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
12016300ZD Gemeindestr. - Ablöse f. fehl. Kfz-Plätze	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
12016300ZQ Gemeindestr. Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam-Opel	0	200.000	1.200.000	0	0	

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung			
01			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen	
Produkt	120167000	Straßenbeleuchtung	
Produktinformation			
Produktbeschreibung	Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Strassenbeleuchtung in Rüsselsheim am Main		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ziele	Produktziel 1: Vorhaltung und Betrieb einer energieeffizienten, zukunftsorientierten und richtlinienkonformen Straßenbeleuchtung Produktziel 2: Verstärkter Einsatz von modernen Energiespartechniken		
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der Lichtpunkte	7941	7941	7941
Stromverbrauch in Mio. KWh	2,22	2,23	2,23
Bemerkungen	* die IST-Zahlen 2015 werden nach Vorlage des Jahresabschluss durch die Kämmerei bereitgestellt		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen
Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	300	360
6051000		Strom	600	300	360
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	300	360
14		Abschreibungen	15.900	17.900	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	15.900	17.900	
141		SU Abschreibungen	15.900	17.900	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.400.000	1.400.000	1.276.970
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.400.000	1.400.000	1.276.970
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.400.000	1.400.000	1.276.970
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.416.500	1.418.200	1.277.330
20		Verwaltungsergebnis	1.416.500	1.418.200	1.277.330
24		Ordentliches Ergebnis	1.416.500	1.418.200	1.277.330
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.416.500	1.418.200	1.277.330
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.416.500	1.418.200	1.277.330

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-547.000	0	-210.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-547.000	0	-210.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-547.000	0	-210.000	0		

Investitionen

Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
12016700AA Straßenbeleuchtung	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
12016700AB Straßenbeleuchtung - Beleuchtung Vernapark	-110.000	-12.000	0	0	0		
12016700AC Straßenbeleuchtung - Mainzer Straße / Opel	0	-435.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Landesstraßen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202 Landesstraßen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.000	-12.000	-11.900
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-12.000	-12.000	-11.900
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.000	-12.000	-11.900
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-387
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-1.500	-1.500	-387
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-387
10		Summe ordentliche Erträge	-13.500	-13.500	-12.287
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.850	139.400	70.823
6051000		Strom	8.620	9.400	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	18.340	20.000	18.138
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	55.030	60.000	44.716
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	45.860	50.000	
6774000		Beratungskosten, Gutachten			7.970
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.850	139.400	70.823
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	118.020	109.000	113.940
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	118.020	109.000	113.940
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	118.020	109.000	113.940
19		Summe ordentliche Aufwendungen	245.870	248.400	184.762
20		Verwaltungsergebnis	232.370	234.900	172.475
24		Ordentliches Ergebnis	232.370	234.900	172.475
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	232.370	234.900	172.475
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	232.370	234.900	172.475

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 120266500 Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen

01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Landesstraßen
Produkt	120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen

Produktinformation

Produktbeschreibung Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung zur Errichtung von Straßen, Wegen und Plätzen und deren Kontrollen

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Aufwendungen für den Erhalt der Landesstraßen	50.000	50.000	45.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120266500 Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202 Landesstraßen
Produkt 120266500 Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.000	-12.000	-11.900
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-12.000	-12.000	-11.900
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.000	-12.000	-11.900
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-387
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-1.500	-1.500	-387
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-387
10		Summe ordentliche Erträge	-13.500	-13.500	-12.287
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.850	139.400	70.823
6051000		Strom	8.620	9.400	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	18.340	20.000	18.138
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	55.030	60.000	44.716
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	45.860	50.000	
6774000		Beratungskosten, Gutachten			7.970
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.850	139.400	70.823
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	118.020	109.000	113.940
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	118.020	109.000	113.940
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	118.020	109.000	113.940
19		Summe ordentliche Aufwendungen	245.870	248.400	184.762
20		Verwaltungsergebnis	232.370	234.900	172.475
24		Ordentliches Ergebnis	232.370	234.900	172.475
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	232.370	234.900	172.475
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	232.370	234.900	172.475

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Bundesstraßen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1203 Bundesstraßen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-53.000
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-82.000	-82.000	-53.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-53.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-6.732
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-3.000	-3.000	-6.732
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-6.732
10		Summe ordentliche Erträge	-85.000	-85.000	-59.732
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.880	165.600	179.083
6051000		Strom	14.310	15.600	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	64.200	70.000	69.518
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	45.860	50.000	61.669
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	27.510	30.000	47.895
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.880	165.600	179.083
14		Abschreibungen	3.100	3.100	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.100	3.100	
141		SU Abschreibungen	3.100	3.100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	310.460	286.750	299.745
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	310.460	286.750	299.745
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	310.460	286.750	299.745
19		Summe ordentliche Aufwendungen	465.440	455.450	478.828
20		Verwaltungsergebnis	380.440	370.450	419.096
24		Ordentliches Ergebnis	380.440	370.450	419.096
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	380.440	370.450	419.096
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	380.440	370.450	419.096

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 120366000 Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen

01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Bundesstraßen
Produkt	120366000	Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen

Produktinformation

Produktbeschreibung Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung zur Errichtung von Straßen, Wegen und Plätzen und deren Kontrollen

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Aufwendungen für den Erhalt der Bundesstraßen	30.000	30.000	5.000

Bemerkungen

Zeitliche Verschiebung der Baumaßnahmen wg. zu später HH-Genehmigung

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120366000 Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1203 Bundesstraßen
Produkt 120366000 Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-53.000
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-82.000	-82.000	-53.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-53.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-6.732
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschaden)	-3.000	-3.000	-6.732
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-6.732
10		Summe ordentliche Erträge	-85.000	-85.000	-59.732
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.880	165.600	179.083
6051000		Strom	14.310	15.600	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	64.200	70.000	69.518
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	45.860	50.000	61.669
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	27.510	30.000	47.895
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.880	165.600	179.083
14		Abschreibungen	3.100	3.100	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.100	3.100	
141		SU Abschreibungen	3.100	3.100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	310.460	286.750	299.745
7175600		Kosterst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim A&R	310.460	286.750	299.745
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	310.460	286.750	299.745
19		Summe ordentliche Aufwendungen	465.440	455.450	478.828
20		Verwaltungsergebnis	380.440	370.450	419.096
24		Ordentliches Ergebnis	380.440	370.450	419.096
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	380.440	370.450	419.096
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	380.440	370.450	419.096

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen					
01					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1204	Parkeinrichtungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.500	-125.500	-49.413
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-125.000	-125.000	-43.918
5003100		Mieten für Glasvitrinen	-500		
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-500	-500	-556
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland	-3.500		-4.939
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.500	-125.500	-49.413
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380.000	-380.000	-342.570
5110300		Parkometergebühren	-380.000	-380.000	-342.570
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-380.000	-380.000	-342.570
09		Sonstige ordentliche Erträge	-115.000	-113.000	-158.670
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-97.517
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-75.000	-75.000	-61.152
5300150		Mietnebenkosten	-40.000	-38.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-115.000	-113.000	-158.670
10		Summe ordentliche Erträge	-624.500	-618.500	-550.653
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.710	676.845	209.733
6051000		Strom	47.870	45.000	46.191
6057500		Wassergeld	280	400	230
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	820	1.400	784
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.400	5.120	3.767
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	34.930	503.100	47.530
6173200		Winterdienst	3.030	3.300	718
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	61.450	52.000	43.500
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.910	10.800	10.800
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	42.010	45.800	45.646
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.010	9.925	10.567
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.710	676.845	209.733
14		Abschreibungen	245.300	306.200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag. InfrStrkTV	245.300	306.200	
141		SU Abschreibungen	245.300	306.200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	252.010	232.910	243.465
7175600		Kost erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	252.010	232.910	243.465
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	252.010	232.910	243.465
19		Summe ordentliche Aufwendungen	712.020	1.215.955	453.198
20		Verwaltungsergebnis	87.520	597.455	-97.455
24		Ordentliches Ergebnis	87.520	597.455	-97.455
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	87.520	597.455	-97.455
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.400	8.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	9.400	8.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.400	8.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.400	8.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.920	606.155	-97.455

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-810.000	-400.000	-60.000	-8.663		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-810.000	-400.000	-60.000	-8.663		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-810.000	-400.000	-60.000	-8.663		

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt 120468000 Parkeinrichtungen			
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe		Parkeinrichtungen	
Produkt		Parkeinrichtungen	
Produktinformation	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von Parkmöglichkeiten		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Parkmöglichkeiten		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Kostendeckungsgrad (%)			
Bemerkungen	Zusammenfassung folgender Produkte: Parkeinrichtungen, P+R-Anlage Grabenstraße, Tiefgarage Löwenplatz, Parkdeck Frankfurter Straße. Es wurde bereits mit Mail vom 27.11.2013 mitgeteilt, das die Parkhäuser nicht beplant werden. Desweiteren ist gemäß Haushaltssicherungskonzept zu prüfen, ob die Parkhäuser in eine Betreibergesellschaft übergeleitet werden.		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120468000 Parkeinrichtungen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen
Produkt 120468000 Parkeinrichtungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-500	-5.495
5003100		Mieten für Glasvitriren	-500		
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-500	-500	-556
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland	-3.500		-4.939
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-500	-5.495
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380.000	-380.000	-342.570
5110300		Parkometergebühren	-380.000	-380.000	-342.570
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-380.000	-380.000	-342.570
10		Summe ordentliche Erträge	-384.500	-380.500	-348.065
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.910	10.800	10.800
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.910	10.800	10.800
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.910	10.800	10.800
14		Abschreibungen	8.500		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.500		
141		SU Abschreibungen	8.500		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	228.850	211.500	221.085
7175600		Kost.erst. Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AoR	228.850	211.500	221.085
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	228.850	211.500	221.085
19		Summe ordentliche Aufwendungen	247.260	222.300	231.885
20		Verwaltungsergebnis	-137.240	-158.200	-116.180
24		Ordentliches Ergebnis	-137.240	-158.200	-116.180
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-137.240	-158.200	-116.180
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.900	3.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.340	-154.600	-116.180

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120468000 Parkeinrichtungen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	0	-60.000	-8.663		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-60.000	0	-60.000	-8.663		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	0	-60.000	-8.663		

Investitionen

Produkt 120468000 Parkeinrichtungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
12046800AA Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	-60.000	-60.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120468010 P+R Anlage					
01					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1204	Parkeinrichtungen			
Produkt	120468010	P+R Anlage			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-43.918
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-45.000	-45.000	-43.918
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-43.918
10		Summe ordentliche Erträge	-45.000	-45.000	-43.918
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.230	52.530	45.502
6051000		Strom	12.930	13.000	14.016
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)		200	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.830	2.000	1.969
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	5.590	6.100	6.694
6173200		Winterdienst	1.380	1.500	325
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	20.180	22.000	15.176
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.770	5.200	5.112
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.550	2.530	2.210
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.230	52.530	45.502
14		Abschreibungen		69.400	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		69.400	
141		SU Abschreibungen		69.400	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.320	9.500	9.931
7175600		Kost.erst., Städt.eservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.320	9.500	9.931
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.320	9.500	9.931
19		Summe ordentliche Aufwendungen	59.550	131.430	55.433
20		Verwaltungsergebnis	14.550	86.430	11.515
24		Ordentliches Ergebnis	14.550	86.430	11.515
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.550	86.430	11.515
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.600	1.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.150	87.930	11.515

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120468020 Tiefgarage Löwenplatz

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen
Produkt 120468020 Tiefgarage Löwenplatz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09		Sonstige ordentliche Erträge	-115.000	-113.000	-61.152
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-75.000	-75.000	-61.152
5300150		Mietnebenkosten	-40.000	-38.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-115.000	-113.000	-61.152
10		Summe ordentliche Erträge	-115.000	-113.000	-61.152
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.020	306.645	66.245
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	730	1.000	706
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	920	1.120	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.250	274.000	34.296
6173200		Winterdienst	730	800	166
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	13.760		
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	23.570	25.700	25.665
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.060	4.025	5.413
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.020	306.645	66.245
14		Abschreibungen	52.000	52.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	52.000	52.000	
141		SU Abschreibungen	52.000	52.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.740	3.460	3.617
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.740	3.460	3.617
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.740	3.460	3.617
19		Summe ordentliche Aufwendungen	107.760	362.105	69.862
20		Verwaltungsergebnis	-7.240	249.105	8.710
24		Ordentliches Ergebnis	-7.240	249.105	8.710
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.240	249.105	8.710
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.100	2.900	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.100	2.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.100	2.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.100	2.900	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.140	252.005	8.710

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120468020 Tiefgarage Löwenplatz

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000	-400.000	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-600.000	-400.000	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-600.000	-400.000	0	0		

Investitionen

Produkt 120468020 Tiefgarage Löwenplatz

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
12046802AA Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sp	0	-600.000	-400.000	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120468030 Parkdeck Frankfurter Straße

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen
Produkt 120468030 Parkdeck Frankfurter Straße

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-80.000	
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-80.000	-80.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-80.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-97.517
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-97.517
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-97.517
10		Summe ordentliche Erträge	-80.000	-80.000	-97.517
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.550	306.870	87.185
6051000		Strom	34.940	32.000	32.175
6057500		Wassergeld	280	400	230
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	90	200	78
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.650	2.000	1.797
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	21.090	223.000	6.540
6173200		Winterdienst	920	1.000	227
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	27.510	30.000	28.324
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	13.670	14.900	14.869
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.400	3.370	2.944
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.550	306.870	87.185
14		Abschreibungen	184.800	184.800	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	184.800	184.800	
141		SU Abschreibungen	184.800	184.800	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.100	8.450	8.833
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	9.100	8.450	8.833
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.100	8.450	8.833
19		Summe ordentliche Aufwendungen	297.450	500.120	96.018
20		Verwaltungsergebnis	217.450	420.120	-1.499
24		Ordentliches Ergebnis	217.450	420.120	-1.499
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	217.450	420.120	-1.499
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	218.250	420.820	-1.499

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120468030 Parkdeck Frankfurter Straße

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-150.000	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	0	0	0		

Investitionen

Produkt 120468030 Parkdeck Frankfurter Straße

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
12046803AA Parkdeck Frankfurter Str - Sanierung Planungskoste	0	-150.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1205 ÖPNV

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.000	-65.000	
5090100		"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-65.000	-65.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.000	-65.000	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-80.878
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-100.000	-100.000	-80.878
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-80.878
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-800.000	-800.000	-779.200
5421300		Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000	-800.000	-779.200
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-800.000	-800.000	-779.200
10		Summe ordentliche Erträge	-965.000	-965.000	-860.078
11		Personalaufwendungen	68.800	70.200	68.443
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.700	58.900	57.512
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.100	11.300	10.931
111		SU Personalaufwendungen	68.800	70.200	68.443
12		Versorgungsaufwendungen	4.800	4.900	4.841
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.800	4.900	4.841
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.800	4.900	4.841
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.660	19.150	4.249
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	920	900	1.016
6163100		Unterhaltung EDV	140	150	
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplanung	13.760	15.000	
6832000		Telefon- und Internetkosten	90	100	45
6993150		"Carsharing"	2.750	3.000	3.189
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.660	19.150	4.249
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.378.220	4.418.210	4.429.274
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	160.000	150.000	159.287
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	8.000	8.000	7.716
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau			563.101
7172350		Verkehrskostenzuw. Kreis Groß-Gerau	460.000	460.000	
7174200		Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV	800.000	800.000	987.744
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.850.000	2.900.000	2.615.292
7175510		Kostenersatz an Stadtwerke,Aufgaben im Rahmen LNO	100.000	100.000	95.914
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AoR	220	210	220
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.378.220	4.418.210	4.429.274
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	45.000	40.000	43.026
7354940		Umlage an den RMV	45.000	40.000	43.026
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	45.000	40.000	43.026
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.514.480	4.552.460	4.549.833
20		Verwaltungsergebnis	3.549.480	3.587.460	3.689.755

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV					
01					
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe 1205		ÖPNV			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
24		Ordentliches Ergebnis	3.549.480	3.587.460	3.689.755
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.549.480	3.587.460	3.689.755
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.549.480	3.587.460	3.689.755

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.500	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	-1.500	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.500	0		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1205 ÖPNV
Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

Produktinformation

Produktbeschreibung Die lokale Nahverkehrsorganisation organisiert den innerstädtischen Busverkehr und ist darüber hinaus Bindeglied zum Rhein-Main-Verkehrsverbundes und seinen weiteren beteiligten Nahverkehrsorganisationen/-gesellschaften.
 Bei den Aufgaben der Lokalen Nahverkehrsorganisation handelt es sich um kommunale Pflichtaufgaben gemäß §5(1) Hess. ÖPNV-Gesetz.

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Sicherstellung der ausreichenden Verkehrsbedienug durch den ÖPNV im Stadtgebiet
 Produktziel 2: Organisation einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten ÖPNV-Infrastruktur
 Produktziel 3: Wahrung der Interessen der Stadt Rüsselsheim im Rhein-Main-Verkehrsverbund

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
jährliche Nutzwagenkilometer (km/Nutzwagen)	1.050.000	1.050.000	1.029.964
Jährliches Fahrgastaufkommen	3.800.000	3.600.000	4.139.700

Bemerkungen

Die Erhöhung der Nutzwagenkilometer in 2017 resultiert aus einer veränderten Linienführung der Linie 1 in Flörsheim.

Die Fahrgastzahlen im Jahr 2016 waren gemäß Auskunft der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH außerordentlich gut. Um von einem Trend sprechen zu können, sollten jedoch die Zahlen der Jahre 2017 und 2018 abgewartet werden.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Lokale Nahverkehrsorganisation	1	1	1

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1205 ÖPNV
Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.000	-65.000	
5090100		"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-65.000	-65.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.000	-65.000	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-80.878
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-100.000	-100.000	-80.878
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-80.878
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-800.000	-800.000	-779.200
5421300		Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000	-800.000	-779.200
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-800.000	-800.000	-779.200
10		Summe ordentliche Erträge	-965.000	-965.000	-860.078
11		Personalaufwendungen	68.800	70.200	68.443
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.700	58.900	57.512
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.100	11.300	10.931
111		SU Personalaufwendungen	68.800	70.200	68.443
12		Versorgungsaufwendungen	4.800	4.900	4.841
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tariff. Beschäftigte	4.800	4.900	4.841
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.800	4.900	4.841
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.660	19.150	4.249
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	920	900	1.016
6163100		Unterhaltung EDV	140	150	
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplanung	13.760	15.000	
6832000		Telefon- und Internetkosten	90	100	45
6993150		"Carsharing"	2.750	3.000	3.189
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.660	19.150	4.249
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.378.220	4.418.210	4.429.274
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	160.000	150.000	159.287
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	8.000	8.000	7.716
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau			563.101
7172350		Verkehrskostenzuw. Kreis Groß-Gerau	460.000	460.000	
7174200		Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV	800.000	800.000	987.744
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.850.000	2.900.000	2.615.292
7175510		Kostenersatz an Stadtwerke,Aufgaben im Rahmen LNO	100.000	100.000	95.914
7175600		Kost.erst. Stadteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	220	210	220
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.378.220	4.418.210	4.429.274
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	45.000	40.000	43.026
7354940		Umlage an den RMV	45.000	40.000	43.026
161		SU Steueraufw.einschl Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	45.000	40.000	43.026
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.514.480	4.552.460	4.549.833
20		Verwaltungsergebnis	3.549.480	3.587.460	3.689.755

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1205 ÖPNV
Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
24		Ordentliches Ergebnis	3.549.480	3.587.460	3.689.755
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.549.480	3.587.460	3.689.755
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.549.480	3.587.460	3.689.755

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.500	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	-1.500	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-1.500	0		

Investitionen

Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orq.mitteln	-1.500	0	0	0	0		

Produktbereich 13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
130158000	Park- und Gartenanlagen	884
13.02 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen		
130269000	Wasserläufe und Wasserbau	887
13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen		
130375000	Bestattungswesen	893
13.04 Naturschutz und Landschaftspflege		
130412000	Natur- und Umweltschutz	902
13.05 Land- und Forstwirtschaft		
130578000	Zuchttierhaltung	910
130578300	Feld- und Wirtschaftswege	911
130585500	Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald Wald	914
130585510	Jagdpacht	917
130585520	Ökopunkte	918

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.555	-66.200	-243.941
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500	-500	
5004200		Pachten	-600	-600	-600
5004300		Jagdпachten	-5.955	-4.900	-5.956
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-60.000	-60.000	-96.167
5062000		Verkaufserlöse, Ökopunkte	-20.000		-140.908
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500	-200	-310
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.555	-66.200	-243.941
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-865.000	-1.063.500	-766.727
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.000	-3.500	-6.250
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-1.000		-551
5110100		Gebühren für Bestattungen	-250.000	-300.000	-230.869
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-600.000	-750.000	-506.271
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-10.000	-10.000	-22.787
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-865.000	-1.063.500	-766.727
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-76.400	-77.900	-3.438
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-70.000	-70.000	
5488090		Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-5.000	-7.000	-3.438
5490000		andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen	-1.400	-900	
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-76.400	-77.900	-3.438
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-103.300	-3.300	-3.296
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.300	-3.300	-3.296
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-100.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-103.300	-3.300	-3.296
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-100	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr	-100	-100	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50.460	-49.500	-51.389
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-49.500	-49.500	-49.500
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-960		-1.662
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-50.460	-49.500	-51.389
10		Summe ordentliche Erträge	-1.182.815	-1.260.500	-1.068.792
11		Personalaufwendungen	1.034.300	1.048.500	1.073.735
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	740.700	751.600	786.483
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	86.000	86.000	71.546
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	60.300	62.100	65.777
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	147.300	148.800	149.930
111		SU Personalaufwendungen	1.034.300	1.048.500	1.073.735
12		Versorgungsaufwendungen	72.700	73.700	77.241
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.100	11.300	12.226

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6451000		Auf. an Verso kassen f tarifl. Beschäftigte	61.600	62.400	65.015
121		SU Versorgungsaufwendungen	72.700	73.700	77.241
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.350	946.940	635.012
6010100		Aufw. für Buromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	12.200	14.300	11.279
6051000		Strom	33.750	39.400	36.246
6055000		Treibstoffe	920	1.300	834
6057500		Wassergeld	2.020	2.320	1.984
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.880	1.800	1.238
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	19.830	17.150	23.947
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	24.950	25.200	26.931
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.290	2.440	861
6065200		Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk	1.830	2.000	1.921
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.380	1.500	1.934
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.750	1.500	5.242
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	11.010	8.000	9.114
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	9.170	10.000	1.190
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	2.750	3.000	3.076
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	209.110	146.700	134.387
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.380	2.500	10
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	36.690	40.000	31.496
6161400		Unterhaltung d. Brunnen			21.928
6161500		Unterhaltung v. Möblierungen in Grünanlagen	2.730	3.000	
6161550		Umsetzung Parkpflegewerk Vernapark		100.000	
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	75.840	30.000	990
6161605		Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten	27.510	30.000	
6161606		Mainufer, nachholende Pflegearbeiten	45.860	50.000	
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	21.100	8.000	5.691
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.300	2.000	3.085
6163100		Unterhaltung EDV	740	300	352
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.770	1.930	1.283
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	10.590	9.050	8.138
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	460	500	388
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr. verm.	13.760	15.000	14.415
6165572		Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10			15.751
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	13.760	15.000	10.176
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	36.690	40.000	22.544
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	2.750		2.916
6171001		Fremdentorgung (AöR)	9.170		1.232
6173000		Fremdreinigung	30.720	32.400	27.935
6173200		Winterdienst	11.010	12.000	3.760
6177000		Schornsteinfegergebühren	460	500	290
6179000		Änd. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	550		1.566
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.380	1.500	
6179200		Kosten d. künstl. Rinderbesamung		50	15

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	4.590	5.000	2.880
6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	4.590	5.000	
6179330		Beseitigung von Wildschäden	1.830	2.000	
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	11.920	13.000	13.325
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	68.790	70.000	85.407
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.250	3.800	4.165
6701350		Miete PKW	4.590		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.020	2.810	3.230
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	230	300	1.592
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6774000		Beratungskosten, Gutachten	5.780	2.000	4.230
6774300		Grünflächenkataster	22.920		
6774350		Forsteinrichtungswerk			18.325
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	64.190	100.000	13.315
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	22.010		
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	1.830	2.000	3.570
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50		77
6820000		Porto und Versandkosten	4.590	3.700	4.432
6831000		Datenübertragungskosten	920	1.500	600
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	3.120	2.600	3.445
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.960	7.000	4.187
6840000		amtliche Bekanntmachungen	460		
6850000		Reisekosten	8.070	8.800	7.345
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	180	200	104
6862100		Lebensmittel und Getränke	280	300	102
6864000		Informationsmaterial	3.210	3.500	3.461
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.290	2.000	1.853
6880100		EDV-Fortbildung	1.570	1.710	1.434
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.520	1.510	3.248
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	280	150	1.505
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	11.010	9.150	11.863
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.760	2.000	1.505
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	460	500	557
6993247		Klimaschutzkonzept/Umsetzung Klimaschutzkonzept	91.710	20.000	
6993248		Masterplan Dieselgipfel	91.720		
6994160		Umweltbildung	8.530	6.000	5.040
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.350	946.940	635.012
14		Abschreibungen	501.400	489.700	5.399
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	700	1.000	
6620000		Abschr. Gebäude u -einr., SachAnlag., InfrStrktV	490.500	481.100	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.000	3.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.000	1.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200	1.200	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.400	1.400	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
01					
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500	900	
6672000		Einzelwertberichtigung			5.399
141		SU Abschreibungen	501.400	489.700	5.399
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.360.960	3.102.070	3.237.569
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	12.000	9.100	9.082
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	40.000	33.500	29.732
7128660		Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000	25.000	24.436
7128700		Zuschuß an Naturschutzverbände	800	730	
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	150		156
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			181
7175140		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. „Baumfallanträge			2.760
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.283.010	3.033.740	3.171.223
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.360.960	3.102.070	3.237.569
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.680	100	23.543
7030000		Kfz-Steuer	100	100	84
7401000		Gewerbesteuer	2.205		
7410000		Körperschaftssteuer	2.250		22.236
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	125		1.223
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.680	100	23.543
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.120.390	5.661.010	5.052.500
20		Verwaltungsergebnis	4.937.575	4.400.510	3.983.708
24		Ordentliches Ergebnis	4.937.575	4.400.510	3.983.708
25		Außerordentliche Erträge			-100
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-100
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-100
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			-100
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.937.575	4.400.510	3.983.609
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-212.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-212.000	-212.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-212.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	404.922	404.301	23.098
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	219.522	219.801	23.098
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	15.400	14.500	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	170.000	170.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	404.922	404.301	23.098

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
01					
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	192.922	192.301	23.098
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.130.497	4.592.811	4.006.707

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.195		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	3.195		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-755.000	0	-260.000	-74.029		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-14.700	0	0	-8.127		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-769.700	0	-260.000	-82.156		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-769.700	0	-260.000	-78.961		

Investitionen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
13015800AE Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflä	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
13015800AF Park- und Gartenanlagen - Grundh. Ern. von Wegen	-80.000	-160.000	-80.000	-80.000	-80.000		
13037500AA Bestattungswesen - Erweiterung der Grabfelder	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
13037500AC Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
13037500AG Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000		
13037500AL Bestattungswesen - Waldfriedh. neue Wasserleitungen	0	-350.000	0	0	0		
13037500AM Bestattungswesen - Waldfriedh. Ern. Einzaunungen	0	-50.000	0	0	0		
13041200AH Umweltschutz- Umsetzung Dieselgipfel Luftreinhalten	0	0	-100.000	0	0		
13041200ZC Natur- und Umweltschutz - Fördermittel Dieselgipfel	0	0	100.000	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
13057830AA Feld- und Wirtschaftswege-Um-Aus- u. Neubau v. Feldw.	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-12.000	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-200	0	0	0		
INV Inventar	0	-2.500	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.170	268.750	112.660
6051000		Strom	19.630	19.400	21.122
6057500		Wassergeld	370	350	355
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	830	500	144
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.150		1.990
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.030	2.300	3.211
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	24.300	32.800	62.628
6161400		Unterhaltung d. Brunnen			21.928
6161500		Unterhaltung v. Möbelierungen in Grünanlagen	2.730	3.000	
6161550		Umsetzung Parkpflegewerk Vernapark		100.000	
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	75.840	30.000	990
6161605		Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten	27.510	30.000	
6161606		Mainufer, nachholende Pflegearbeiten	45.860	50.000	
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	7.340		
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	57
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	230	300	234
6774300		Grünflächenkataster	22.920		
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	18.340		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.170	268.750	112.660
14		Abschreibungen	206.600	206.300	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	206.600	206.300	
141		SU Abschreibungen	206.600	206.300	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.329.980	2.153.200	2.250.779
7175600		Kost.erst. Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.329.980	2.153.200	2.250.779
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.329.980	2.153.200	2.250.779
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.789.750	2.628.250	2.363.438
20		Verwaltungsergebnis	2.789.750	2.628.250	2.363.438
24		Ordentliches Ergebnis	2.789.750	2.628.250	2.363.438
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.789.750	2.628.250	2.363.438
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	212.000	212.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.001.750	2.840.250	2.363.438

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260.000	0	-180.000	-6.700		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-260.000	0	-180.000	-6.700		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-260.000	0	-180.000	-6.700		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.170	268.750	112.660
6051000		Strom	19.630	19.400	21.122
6057500		Wassergeld	370	350	355
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	830	500	144
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.150		1.990
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.030	2.300	3.211
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	24.300	32.800	62.628
6161400		Unterhaltung d. Brunnen			21.928
6161500		Unterhaltung v. Möbelierungen in Grünanlagen	2.730	3.000	
6161550		Umsetzung Parkpflegewerk Vernapark		100.000	
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	75.840	30.000	990
6161605		Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten	27.510	30.000	
6161606		Mainufer, nachholende Pflegearbeiten	45.860	50.000	
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	7.340		
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	57
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	230	300	234
6774300		Grünflächenkataster	22.920		
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	18.340		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.170	268.750	112.660
14		Abschreibungen	206.600	206.300	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	206.600	206.300	
141		SU Abschreibungen	206.600	206.300	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.329.980	2.153.200	2.250.779
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.329.980	2.153.200	2.250.779
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.329.980	2.153.200	2.250.779
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.789.750	2.628.250	2.363.438
20		Verwaltungsergebnis	2.789.750	2.628.250	2.363.438
24		Ordentliches Ergebnis	2.789.750	2.628.250	2.363.438
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.789.750	2.628.250	2.363.438
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	212.000	212.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.001.750	2.840.250	2.363.438

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260.000	0	-180.000	-6.700		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-260.000	0	-180.000	-6.700		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260.000	0	-180.000	-6.700		

Investitionen

Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
13015800AE Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflä	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
13015800AF Park- und Gartenanlagen - Grundh. Ern. von Wegen	-80.000	-160.000	-80.000	-80.000	-80.000		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.690	40.000	38.295
6165572		Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10			15.751
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	36.690	40.000	22.544
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.690	40.000	38.295
14		Abschreibungen	25.400	26.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	25.400	26.500	
141		SU Abschreibungen	25.400	26.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	144.070	131.200	136.715
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	12.000	9.100	9.082
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AoR	132.070	122.100	127.633
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	144.070	131.200	136.715
19		Summe ordentliche Aufwendungen	206.160	197.700	175.010
20		Verwaltungsergebnis	206.160	197.700	175.010
24		Ordentliches Ergebnis	206.160	197.700	175.010
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	206.160	197.700	175.010
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	206.160	197.700	175.010

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 130269000 Wasserläufe und Wasserbau

01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produkt	130269000	Wasserläufe und Wasserbau

Produktinformation

Produktbeschreibung Unterhaltung des Mainufers, des Horlachegrabens

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Erhaltung und Entwicklung von offenen Gewässern und Gräben
 Produktziel 2: Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Aufwendungen für gewässerbauliche Maßnahmen	36.690	40.000	38.295

Bemerkungen

Die Entschlammung Horlachebecken 10 wurde in 2016 begonnen und in 2017 abgeschlossen.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130269000 Wasserläufe und Wasserbau					
01					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		1302	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen		
Produkt		130269000	Wasserläufe und Wasserbau		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.690	40.000	38.295
6165572		Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10			15.751
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	36.690	40.000	22.544
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.690	40.000	38.295
14		Abschreibungen	25.400	26.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	25.400	26.500	
141		SU Abschreibungen	25.400	26.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	144.070	131.200	136.715
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	12.000	9.100	9.082
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	132.070	122.100	127.633
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	144.070	131.200	136.715
19		Summe ordentliche Aufwendungen	206.160	197.700	175.010
20		Verwaltungsergebnis	206.160	197.700	175.010
24		Ordentliches Ergebnis	206.160	197.700	175.010
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	206.160	197.700	175.010
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	206.160	197.700	175.010

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500	-500	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-850.000	-1.050.000	-737.139
5110100		Gebühren für Bestattungen	-250.000	-300.000	-230.869
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-600.000	-750.000	-506.271
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-850.000	-1.050.000	-737.139
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-70.000	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-70.000	-70.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-70.000	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.300	-3.300	-3.296
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.300	-3.300	-3.296
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.300	-3.300	-3.296
09		Sonstige ordentliche Erträge	-49.500	-49.500	-49.500
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-49.500	-49.500	-49.500
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-49.500	-49.500	-49.500
10		Summe ordentliche Erträge	-973.300	-1.173.300	-789.935
11		Personalaufwendungen	180.200	177.000	185.347
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	151.400	148.800	144.596
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			15.900
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.800	28.200	24.852
111		SU Personalaufwendungen	180.200	177.000	185.347
12		Versorgungsaufwendungen	12.500	12.300	11.805
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.500	12.300	11.805
121		SU Versorgungsaufwendungen	12.500	12.300	11.805
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.290	300.470	227.580
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.420	8.000	5.002
6051000		Strom	14.120	20.000	15.124
6057500		Wassergeld	1.650	1.970	1.628
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.050	1.300	1.094
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	15.680	17.150	16.985
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	21.920	22.900	23.720
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.830	2.000	666
6065200		Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk	1.830	2.000	1.921
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	460	500	964
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.750	1.500	5.242
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	184.810	113.900	71.759
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.380	2.500	10
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	36.690	40.000	31.496
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	920	1.000	2.935

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163100		Unterhaltung EDV	280	300	22
6173000		Fremdreinigung	30.720	32.400	27.935
6173200		Winterdienst	11.010	12.000	3.760
6177000		Schornsteinfegergebühren	370	400	233
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	90		109
6179001		bezogene Leist. (AöR)	920	1.000	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.560	1.470	1.645
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6774000		Beratungskosten, Gutachten	5.500	2.000	219
6820000		Porto und Versandkosten	1.380	1.500	1.270
6831000		Datenübertragungskosten	920	1.500	600
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	3.120	2.600	3.445
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.750	3.500	1.904
6850000		Reisekosten	1.830	2.000	1.555
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	180	200	104
6862100		Lebensmittel und Getränke	280	300	102
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.830	2.000	1.384
6880100		EDV-Fortbildung	460	500	1.320
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.520	1.510	3.248
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		500	108
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.290	300.470	227.580
14		Abschreibungen	249.500	242.000	1.746
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	400		
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	246.300	240.200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.100	1.100	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	600	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.746
141		SU Abschreibungen	249.500	242.000	1.746
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	731.660	676.000	706.635
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	731.660	676.000	706.635
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	731.660	676.000	706.635
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.530.150	1.407.770	1.133.114
20		Verwaltungsergebnis	556.850	234.470	343.178
24		Ordentliches Ergebnis	556.850	234.470	343.178
25		Außerordentliche Erträge			0
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	556.850	234.470	343.179
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-212.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-212.000	-212.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-212.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	192.922	192.301	23.098
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	7.522	7.801	23.098
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	15.400	14.500	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	170.000	170.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	192.922	192.301	23.098
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.078	-19.699	23.098
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	537.772	214.771	366.277

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-465.000	0	-65.000	-59.639		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-465.000	0	-65.000	-59.639		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-465.000	0	-65.000	-59.639		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130375000	Bestattungswesen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Sicherstellung von Bestattungen in der jeweiligen Grabart entsprechend den Wünschen der Hinterbliebenen (auch im Rahmen der IKZ-Vereinbarung für Rüsselsheim, Raunheim und Kelsterbach)

Produktziel 2: Dauerhafte Sicherstellung der Versorgung mit Friedhofsflächen und Bereitstellung von traditionellen sowie innovativen Grabarten; Abtretung von nicht benötigten Freiflächen (Königstädten)

Produktziel 3: Verbesserung des Kostendeckungsgrades bei gleichzeitig gleichbleibenden oder verbesserten Leistungen

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kostendeckungsgrad Bestattungswesen (%)			

Bemerkungen

Die Planzahlen können seitens der Friedhofsverwaltung nicht kalkuliert werden. Neukalkulationen sind der derzeit noch nicht abgeschlossen. Zu den Planzahl des Kostendeckungsgrades können keine Angaben gemacht werden. Da div. Buchungen offensichtlich noch nicht durchgeführt wurden, sind aktuell keine verlässlich auswertbaren Zahlen vorhanden.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Bestattungswesen	3	3	2,74

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 130375000 Bestattungswesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500	-500	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-850.000	-1.050.000	-737.139
5110100		Gebühren für Bestattungen	-250.000	-300.000	-230.869
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-600.000	-750.000	-506.271
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-850.000	-1.050.000	-737.139
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-70.000	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-70.000	-70.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-70.000	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.300	-3.300	-3.296
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.300	-3.300	-3.296
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.300	-3.300	-3.296
09		Sonstige ordentliche Erträge	-49.500	-49.500	-49.500
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-49.500	-49.500	-49.500
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-49.500	-49.500	-49.500
10		Summe ordentliche Erträge	-973.300	-1.173.300	-789.935
11		Personalaufwendungen	180.200	177.000	185.347
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	151.400	148.800	144.596
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			15.900
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.800	28.200	24.852
111		SU Personalaufwendungen	180.200	177.000	185.347
12		Versorgungsaufwendungen	12.500	12.300	11.805
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	12.500	12.300	11.805
121		SU Versorgungsaufwendungen	12.500	12.300	11.805
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.290	300.470	227.580
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.420	8.000	5.002
6051000		Strom	14.120	20.000	15.124
6057500		Wassergeld	1.650	1.970	1.628
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.050	1.300	1.094
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	15.680	17.150	16.985
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	21.920	22.900	23.720
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.830	2.000	666
6065200		Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk	1.830	2.000	1.921
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	460	500	964
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.750	1.500	5.242
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	184.810	113.900	71.759
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.380	2.500	10
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	36.690	40.000	31.496
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	920	1.000	2.935

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 130375000 Bestattungswesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163100		Unterhaltung EDV	280	300	22
6173000		Fremdreinigung	30.720	32.400	27.935
6173200		Winterdienst	11.010	12.000	3.760
6177000		Schornsteinfegergebühren	370	400	233
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	90		109
6179001		bezogene Leist. (AoR)	920	1.000	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.560	1.470	1.645
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6774000		Beratungskosten, Gutachten	5.500	2.000	219
6820000		Porto und Versandkosten	1.380	1.500	1.270
6831000		Datenübertragungskosten	920	1.500	600
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	3.120	2.600	3.445
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.750	3.500	1.904
6850000		Reisekosten	1.830	2.000	1.555
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	180	200	104
6862100		Lebensmittel und Getränke	280	300	102
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.830	2.000	1.384
6880100		EDV-Fortbildung	460	500	1.320
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.520	1.510	3.248
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere		500	108
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.290	300.470	227.580
14		Abschreibungen	249.500	242.000	1.746
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	400		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	246.300	240.200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.100	1.100	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	600	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.746
141		SU Abschreibungen	249.500	242.000	1.746
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	731.660	676.000	706.635
7175600		Kost erst., Stadteservice Raunheim/Rüsselsheim AoR	731.660	676.000	706.635
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	731.660	676.000	706.635
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.530.150	1.407.770	1.133.114
20		Verwaltungsergebnis	556.850	234.470	343.178
24		Ordentliches Ergebnis	556.850	234.470	343.178
25		Außerordentliche Erträge			0
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 130375000 Bestattungswesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	556.850	234.470	343.179
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-212.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-212.000	-212.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-212.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	192.922	192.301	23.098
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	7.522	7.801	23.098
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	15.400	14.500	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	170.000	170.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	192.922	192.301	23.098
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.078	-19.699	23.098
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	537.772	214.771	366.277

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-465.000	0	-65.000	-59.639		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-465.000	0	-65.000	-59.639		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-465.000	0	-65.000	-59.639		

Investitionen

Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
13037500AA Bestattungswesen Erweiterung der Grabfelder	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
13037500AC Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
13037500AG Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000		
13037500AL Bestattungswesen - Waldfriedh. neue Wasserleitungen	0	-350.000	0	0	0		
13037500AM Bestattungswesen - Waldfriedh. Ern. Einzaunungen	0	-50.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300		-310
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-300		-310
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-300		-310
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-13.500	-29.588
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.000	-3.500	-6.250
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-1.000		-551
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-10.000	-10.000	-22.787
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-13.500	-29.588
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.400	-7.900	-3.438
5488090		Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-5.000	-7.000	-3.438
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.400	-900	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.400	-7.900	-3.438
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-100.000		
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-100.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-100.000		
09		Sonstige ordentliche Erträge			-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe ordentliche Erträge	-121.700	-21.400	-33.563
11		Personalaufwendungen	854.100	871.500	888.388
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	589.300	602.800	641.887
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	86.000	86.000	55.646
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	60.300	62.100	65.777
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	118.500	120.600	125.078
111		SU Personalaufwendungen	854.100	871.500	888.388
12		Versorgungsaufwendungen	60.200	61.400	65.436
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.100	11.300	12.226
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	49.100	50.100	53.210
121		SU Versorgungsaufwendungen	60.200	61.400	65.436
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.340	225.480	105.464
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.500	6.000	6.054
6055000		Treibstoffe	920	1.300	834
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)			4.972
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	460	440	194
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	920	1.000	970
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	9.170	10.000	1.190
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	2.750	3.000	3.076
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	460		151
6163100		Unterhaltung EDV	460		330
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.770	1.930	1.283

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	10.590	9.050	8.138
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	460	500	388
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	13.760	15.000	10.176
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.750		2.916
6171001		Fremdensorgung (AöR)	9.170		1.232
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	460		1.456
6179001		bezogene Leist. (AöR)	460	500	
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	4.590	5.000	2.880
6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	4.590	5.000	
6179330		Beseitigung von Wildschäden	1.830	2.000	
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	11.920	13.000	13.325
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.860	3.800	3.736
6701350		Miete PKW	4.590		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.460	1.340	1.585
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	64.190	100.000	13.315
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	3.670		
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	1.830	2.000	3.570
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	50		77
6820000		Porto und Versandkosten	3.210	2.200	3.162
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.210	3.500	2.282
6840000		amtliche Bekanntmachungen	460		
6850000		Reisekosten	5.960	6.560	5.790
6864000		Informationsmaterial	3.210	3.500	3.461
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	460		468
6880100		EDV-Fortbildung	1.110	1.210	114
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	280	150	1.505
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.380	1.000	1.223
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	460	500	557
6993247		Klimaschutzkonzept/Umsetzung Klimaschutzkonzept	91.710	20.000	
6993248		Masterplan Dieselgipfel	91.720		
6994160		Umweltbildung	8.530	6.000	5.040
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.340	225.480	105.464
14		Abschreibungen	7.600	6.700	3.654
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	300	1.000	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.000	3.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.000	1.000	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.400	1.400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900	300	
6672000		Einzelwertberichtigung			3.654
141		SU Abschreibungen	7.600	6.700	3.654
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	93.560	88.330	92.814
7128660		Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000	25.000	24.436
7128700		Zuschuß an Naturschutzverbände	800	730	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			181
7175140		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. ,Baumfällenträge			2.760
7175600		Kost.erst.. Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	67.760	62.600	65.437
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes Finanzaufw	93.560	88.330	92.814
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	84
7030000		Kfz-Steuer	100	100	84
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	84
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.393.900	1.253.510	1.155.839
20		Verwaltungsergebnis	1.272.200	1.232.110	1.122.276
24		Ordentliches Ergebnis	1.272.200	1.232.110	1.122.276
25		Außerordentliche Erträge			-100
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-100
251		SU Außerordentliche Erträge			-100
27		Außerordentliches Ergebnis			-100
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.272.200	1.232.110	1.122.176
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.272.200	1.232.110	1.122.176

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.545		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	1.545		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.700	0	0	-8.127		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-14.700	0	0	-8.127		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.700	0	0	-6.582		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz			
01			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	130412000	Natur- und Umweltschutz	
Produktinformation			
Produktbeschreibung Erhalt der Flora und Fauna			
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			
Ziele			
Produktziel 1: Reduzierung von Lärm und illegaler Abfallbeseitigung. Landschaftsüberwachung, Reinhaltung der Luft, der Böden und des Wassers, Wildschadenfeststellung			
Produktziel 2: Sicherung des Naturhaushaltes und der Gewässer als Lebensgrundlage des Menschen, der Tiere und der Pflanzenwelt			
Produktziel 3: Maßnahmen zur Verbesserung der Fluglärmsituation			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Feinstaubkonzentration in der Luft (Grenzwert: 40 µg/m³)	20	20	17,5
Flächengröße der Schutzgebiete (ha)	1523,3	1523,3	1523,3
Anzahl der Verwarnungen im Außenbereich (4727 ha) und Bußgeldverfahren	400	250	600
Bemerkungen			
Gesetzliche Grundlagen: EU-Richtlinien; BNatSchG, HENatG; HWG; WRRL			
Beeinflussung des Produktes/Zielkonflikt: Änderung der gesetzlichen Grundlagen, Wetter- und Klimaveränderungen, Eingriffe in Natur- und Landschaft			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Natur- und Umweltschutz	14,5	14,5	14,51

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz					
01					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege			
Produkt	130412000	Natur- und Umweltschutz			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300		-310
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-300		-310
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-300		-310
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-13.500	-29.588
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.000	-3.500	-6.250
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-1.000		-551
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-10.000	-10.000	-22.787
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-13.500	-29.588
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.400	-7.900	-3.438
5488090		Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-5.000	-7.000	-3.438
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.400	-900	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.400	-7.900	-3.438
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-100.000		
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-100.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-100.000		
09		Sonstige ordentliche Erträge			-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe ordentliche Erträge	-121.700	-21.400	-33.563
11		Personalaufwendungen	854.100	871.500	888.388
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	589.300	602.800	641.887
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	86.000	86.000	55.646
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	60.300	62.100	65.777
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	118.500	120.600	125.078
111		SU Personalaufwendungen	854.100	871.500	888.388
12		Versorgungsaufwendungen	60.200	61.400	65.436
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.100	11.300	12.226
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	49.100	50.100	53.210
121		SU Versorgungsaufwendungen	60.200	61.400	65.436
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.340	225.480	105.464
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.500	6.000	6.064
6055000		Treibstoffe	920	1.300	834
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)			4.972
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	460	440	194
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	920	1.000	970
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	9.170	10.000	1.190
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	2.750	3.000	3.076
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	460		151
6163100		Unterhaltung EDV	460		330
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.770	1.930	1.283

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz					
01					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege			
Produkt	130412000	Natur- und Umweltschutz			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	10.590	9.050	8.138
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	460	500	388
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	13.760	15.000	10.176
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.750		2.916
6171001		Fremdensorgung (AöR)	9.170		1.232
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	460		1.456
6179001		bezogene Leist. (AöR)	460	500	
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	4.590	5.000	2.880
6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	4.590	5.000	
6179330		Beseitigung von Wildschäden	1.830	2.000	
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	11.920	13.000	13.325
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.860	3.800	3.738
6701350		Miete PKW	4.590		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.460	1.340	1.585
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	64.190	100.000	13.315
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	3.670		
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	1.830	2.000	3.570
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50		77
6820000		Porto und Versandkosten	3.210	2.200	3.162
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.210	3.500	2.282
6840000		amtliche Bekanntmachungen	460		
6850000		Reisekosten	5.960	6.560	5.790
6864000		Informationsmaterial	3.210	3.500	3.461
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	460		468
6880100		EDV-Fortbildung	1.110	1.210	114
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	280	150	1.505
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.380	1.000	1.223
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	460	500	557
6993247		Klimaschutzkonzept/Umsetzung Klimaschutzkonzept	91.710	20.000	
6993248		Masterplan Dieselgipfel	91.720		
6994160		Umweltbildung	8.530	6.000	5.040
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.340	225.480	195.464
14		Abschreibungen	7.600	6.700	3.654
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	300	1.000	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.000	3.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.000	1.000	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.400	1.400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900	300	
6672000		Einzelwertberichtigung			3.654
141		SU Abschreibungen	7.600	6.700	3.654
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	93.560	88.330	92.814
7128660		Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000	25.000	24.436

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz					
01					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege			
Produkt	130412000	Natur- und Umweltschutz			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7128700		Zuschuß an Naturschutzverbände	800	730	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			181
7175140		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. „Baumfällanträge			2.760
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	67.760	62.600	65.437
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	93.560	88.330	92.814
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	84
7030000		Kfz-Steuer	100	100	84
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	84
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.393.900	1.253.510	1.155.839
20		Verwaltungsergebnis	1.272.200	1.232.110	1.122.276
24		Ordentliches Ergebnis	1.272.200	1.232.110	1.122.276
25		Außerordentliche Erträge			-100
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-100
251		SU Außerordentliche Erträge			-100
27		Außerordentliches Ergebnis			-100
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.272.200	1.232.110	1.122.176
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.272.200	1.232.110	1.122.176

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.545		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	1.545		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.700	0	0	-8.127		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-14.700	0	0	-8.127		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.700	0	0	-6.582		

Investitionen

Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
13041200AH Umweltschutz- Umsetzung Dieselpipfel Luftreinhaltung	0	0	-100.000	0	0		
13041200ZC Natur- und Umweltschutz - Fördermittel Dieselpipfel	0	0	100.000	0	0		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org mitteln	0	-12.000	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-200	0	0	0		
INV Inventar	0	-2.500	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.755	-65.700	-243.631
5004200		Pachten	-600	-600	-600
5004300		Jagdпachten	-5.955	-4.900	-5.956
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-60.000	-60.000	-96.167
5062000		Verkaufserlöse, Ökopunkte	-20.000		-140.908
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-200	-200	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.755	-65.700	-243.631
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-100	
5461000		Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-100	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-960		-1.662
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-960		-1.662
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-960		-1.662
10		Summe ordentliche Erträge	-87.815	-65.800	-245.293
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.860	112.240	151.014
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	280	300	214
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	11.010	8.000	9.114
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	13.760	8.000	5.691
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	920	1.000	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	13.760	15.000	14.415
6179200		Kosten d. künstl. Rinderbesamung		50	15
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	68.790	70.000	85.407
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	390		427
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung			1.358
6774000		Beratungskosten, Gutachten	280		4.011
6774350		Forsteinrichtungswerk			18.325
6850000		Reisekosten	280	240	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	11.010	9.150	11.863
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	1.380	500	174
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.860	112.240	151.014
14		Abschreibungen	12.300	8.200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.200	8.100	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	100	
141		SU Abschreibungen	12.300	8.200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	61.690	53.340	50.627
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	40.000	33.500	29.732
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	150		156
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	21.540	19.840	20.739
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	61.690	53.340	50.627
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.580		23.459
7401000		Gewerbesteuer	2.205		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7410000		Körperschaftsteuer	2.250		22.236
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	125		1.223
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.580		23.459
19		Summe ordentliche Aufwendungen	200.430	173.780	225.100
20		Verwaltungsergebnis	112.615	107.980	-20.194
24		Ordentliches Ergebnis	112.615	107.980	-20.194
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	112.615	107.980	-20.194
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.615	107.980	-20.194

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.650		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	1.650		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	0	-15.000	-7.690		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-30.000	0	-15.000	-7.690		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	-15.000	-6.040		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130578000 Zuchttierhaltung

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 130578000 Zuchttierhaltung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	15
6179200		Kosten d. künstl. Rinderbesamung		50	15
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	15
19		Summe ordentliche Aufwendungen		50	15
20		Verwaltungsergebnis		50	15
24		Ordentliches Ergebnis		50	15
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		50	15
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		50	15

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege			
01			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130578300	Feld- und Wirtschaftswege	
Produktinformation			
Produktbeschreibung	Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung für Landwirtschaftliche Wege und deren Kontrolle		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Ziele	Produktziel 1: Bereitstellung bedarfsgerechter Wirtschaftswege		
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Bau neuer Wirtschaftswege (Lückenschluss)	15.000	15.000	2.000
Bemerkungen	nur geringes Investitionsvolumen pro Jahr		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege					
01					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		1305	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		130578300	Feld- und Wirtschaftswege		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-100	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-100	
10		Summe ordentliche Erträge	-100	-100	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.680	16.000	14.415
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	920	1.000	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	13.760	15.000	14.415
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.680	16.000	14.415
14		Abschreibungen	12.200	8.100	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.200	8.100	
141		SU Abschreibungen	12.200	8.100	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	26.880	24.100	14.415
20		Verwaltungsergebnis	26.780	24.000	14.415
24		Ordentliches Ergebnis	26.780	24.000	14.415
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.780	24.000	14.415
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.780	24.000	14.415

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.650		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	1.650		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	0	-15.000	-7.690		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-30.000	0	-15.000	-7.690		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-30.000	0	-15.000	-6.040		

Investitionen

Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
13057830AA Feld- und Wirtschaftswege-Um-Aus- u. Neubau v. Feldw.	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald

01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130585500	Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald

Produktinformation

Produktbeschreibung Umsetzung der Konzeption zur Neuausrichtung der Waldbewirtschaftung im Stadtwald Rüsselsheim

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Waldbebauliche Behandlung des Waldes und Verbesserung der Waldbewirtschaftung unter finanziellen Gesichtspunkten

Produktziel 2: Erhaltung und Förderung der Nutz- und Schutzfunktionen

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Pflegekosten je ha (€)	170	150	212
Holzgeldeinnahmen (€)	60.000	60.000	96.167

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald					
01					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	130585500	Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.800	-60.800	-237.675
5004200		Pachten	-600	-600	-600
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-60.000	-60.000	-96.167
5062000		Verkaufserlöse, Okopunkte			-140.908
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-200	-200	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.800	-60.800	-237.675
09		Sonstige ordentliche Erträge	-960		-1.662
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-960		-1.662
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-960		-1.662
10		Summe ordentliche Erträge	-61.760	-60.800	-239.338
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.510	96.190	136.156
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	280	300	214
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	11.010	8.000	9.114
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	13.760	8.000	5.691
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	68.790	70.000	85.407
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung			1.358
6774000		Beratungskosten, Gutachten			4.011
6774350		Forsteinrichtungswerk			18.325
6850000		Reisekosten	280	240	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	11.010	9.150	11.863
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	1.380	500	174
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.510	96.190	136.156
14		Abschreibungen	100	100	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	100	
141		SU Abschreibungen	100	100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	61.690	53.340	50.627
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	40.000	33.500	29.732
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	150		156
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	21.540	19.840	20.739
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	61.690	53.340	50.627
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.459
7410000		Körperschaftssteuer			22.236
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			1.223
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.459
19		Summe ordentliche Aufwendungen	168.300	149.630	210.243
20		Verwaltungsergebnis	106.540	88.830	-29.095
24		Ordentliches Ergebnis	106.540	88.830	-29.095
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	106.540	88.830	-29.095

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.540	88.830	-29.095

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130585510 Jagdpacht

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 130585510 Jagdpacht

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.955	-4.900	-5.956
5004300		Jagdpachten	-5.955	-4.900	-5.956
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.955	-4.900	-5.956
10		Summe ordentliche Erträge	-5.955	-4.900	-5.956
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390		427
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	390		427
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390		427
19		Summe ordentliche Aufwendungen	390		427
20		Verwaltungsergebnis	-5.565	-4.900	-5.529
24		Ordentliches Ergebnis	-5.565	-4.900	-5.529
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.565	-4.900	-5.529
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.565	-4.900	-5.529

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130585520 Ökopunkte					
01					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		1305	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		130585520	Ökopunkte		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000		
5062000		Verkaufserlöse, Ökopunkte	-20.000		
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-20.000		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280		
6774000		Beratungskosten, Gutachten	280		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.580		
7401000		Gewerbesteuer	2.205		
7410000		Körperschaftssteuer	2.250		
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	125		
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.580		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.860		
20		Verwaltungsergebnis	-15.140		
24		Ordentliches Ergebnis	-15.140		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.140		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.140		

Produktbereich 15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
15.01 Wirtschaftsförderung		
150173000	Marktwesen	928
150179100	Stadtmarketing, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	932
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
150235500	Kultur- und Bildungszentrum (Treff)	939
150236510	Festungskeller und Cafeteria	943
150251000	Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim (siehe Produktbereich 07)	945
150259100	Regionalpark Rhein-Main	946
150270500	Bedürfnisanstalten	948
1502	Betriebe gewerblicher Art	
150276000	Stadthalle	950
150276300	Bürgerhaus Bauschheim	951
150276400	Biergarten im Ostpark	952
150276700	Trinkhallen	953
150276800	Gaststätte "Zur Krone" / Kaisersaal Königstädten	954
150276900	"La Forchetta", Treff	955
150276960	Bürgerräume Dicker Busch II	956
150277000	Städtische Betriebshöfe	957
150277500	Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	958
150288220	Vereinsheim Eisenstraße 22	959

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
01					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.821
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.600	-3.600	-3.821
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.821
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.500	-48.000	-47.391
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-20.000	-20.000	-18.435
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-12.000	-12.000	-12.606
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-9.500	-8.000	-9.572
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-7.000	-8.000	-6.777
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-48.500	-48.000	-47.391
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-303.550	-303.550	-106.114
5483300		Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost	-90.000	-90.000	-84.257
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-210.000	-210.000	
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-18.667
5487010		Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)	-50	-50	
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-3.500	-3.500	-3.190
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-303.550	-303.550	-106.114
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-600	-600	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-600	-600	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-600	-600	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-242.600	-229.700	-195.186
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-70.900	-66.600	-61.979
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-109.400	-100.800	-83.264
5300150		Mietnebenkosten	-62.300	-62.300	-49.943
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-242.600	-229.700	-195.186
10		Summe ordentliche Erträge	-598.850	-585.450	-352.512
11		Personalaufwendungen	375.800	372.700	270.206
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	311.100	311.700	210.806
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000		16.696
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.700	61.000	42.704
111		SU Personalaufwendungen	375.800	372.700	270.206
12		Versorgungsaufwendungen	25.900	25.900	17.662
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.900	25.900	17.662
121		SU Versorgungsaufwendungen	25.900	25.900	17.662
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.275	783.055	780.850
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.170	5.500	4.953
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	100	
6051000		Strom	113.730	126.900	133.990
6057500		Wassergeld	13.950	17.100	14.721
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	14.360	11.050	13.848
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	11.810	11.500	13.997
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	105.830	114.500	113.785

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.545	1.785	1.275
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.750	3.000	6.432
6089100		Verbrauchsmaterial	140	150	59
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	134.650	88.400	128.660
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.100	1.200	909
6163100		Unterhaltung EDV	740	150	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	460	500	471
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.250	5.920	
6165120		Unterhaltung Regionalparkroute	27.510	30.000	33.632
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	2.290	2.500	
6173000		Fremdreinigung	80.800	91.800	71.598
6173200		Winterdienst	4.400	4.800	706
6177000		Schornsteinfegergebühren	730	700	604
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	11.920	13.000	8.974
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.520	13.100	14.453
6179001		bezogene Leist. (AöR)		2.500	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	69.710	62.300	55.634
6705000		Mietnebenkosten	3.030	3.300	2.604
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	25.500	28.500	30.369
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			-6
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	45.860		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200		
6820000		Porto und Versandkosten	3.760	4.200	2.144
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.930	3.300	3.388
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	600	650	503
6840000		amtliche Bekanntmachungen	920	1.000	795
6850000		Reisekosten	1.840	2.000	1.812
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	13.760	15.000	5.519
6864000		Informationsmaterial	460	500	
6880100		EDV-Fortbildung	460	150	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.110	12.000	9.158
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	3.670	4.000	3.936
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	91.720	100.000	101.925
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.275	783.055	780.850
14		Abschreibungen	150.500	96.600	658
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	50.400	13.300	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	79.800	78.600	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.400	2.400	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		1.200	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300		
6672000		Einzelwertberichtigung			658
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.600		
141		SU Abschreibungen	150.500	96.600	658

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	782.230	729.630	758.081
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.500	1.500	1.500
7128650		Zuschuß an die Standortmarketinggesellschaft	40.000	40.000	40.000
7128680		Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.100	1.000	1.100
7128720		Zuschuß für Citymarketingverein	24.250	24.250	24.250
7128790		Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	20.000	20.000	20.000
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900	1.900	1.120
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	5.000	5.000	5.310
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	688.480	635.980	664.801
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	782.230	729.630	758.081
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	110.750	132.500	110.714
7354970		Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	10.750	10.750	10.714
7354990		Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost"	100.000	100.000	100.000
7369000		sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben		21.750	
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	110.750	132.500	110.714
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000		20.000
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	15.000		20.000
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000		20.000
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.295.455	2.140.385	1.958.171
20		Verwaltungsergebnis	1.696.605	1.554.935	1.605.659
21		Finanzerträge	-195.540	-385.000	
5601000		Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-195.540	-385.000	
211		SU Finanzerträge	-195.540	-385.000	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich			1
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
23		Finanzergebnis	-195.540	-385.000	1
24		Ordentliches Ergebnis	1.501.065	1.169.935	1.605.659
25		Außerordentliche Erträge			-1
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1
27		Außerordentliches Ergebnis			-1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.501.065	1.169.935	1.605.658
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.800	10.800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	11.800	10.800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.800	10.800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.800	10.800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.512.865	1.180.735	1.605.658

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.500	0	-15.000	-13.500		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-12.684		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-43.300	0	-450	-1.841		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-3.508.000		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-56.800	0	-15.450	-3.536.025		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-56.800	0	-15.450	-3.536.025		

Investitionen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
15023550AB Kultur-u. Bildungszentrum - Hardware Energiecontro	0	-40.000	0	0	0		
15025910AD Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die RP GmbH	-15.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-2.000	0	0	0		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-450	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.300	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung					
01					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.500	-48.000	-47.391
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-20.000	-20.000	-18.435
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-12.000	-12.000	-12.606
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-9.500	-8.000	-9.572
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-7.000	-8.000	-6.777
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-48.500	-48.000	-47.391
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-93.550	-93.550	-87.447
5483300		Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost	-90.000	-90.000	-84.257
5487010		Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)	-50	-50	
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-3.500	-3.500	-3.190
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-93.550	-93.550	-87.447
10		Summe ordentliche Erträge	-142.050	-141.550	-134.837
11		Personalaufwendungen	375.800	372.700	267.807
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	311.100	311.700	210.806
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000		14.297
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.700	61.000	42.704
111		SU Personalaufwendungen	375.800	372.700	267.807
12		Versorgungsaufwendungen	25.900	25.900	17.662
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.900	25.900	17.662
121		SU Versorgungsaufwendungen	25.900	25.900	17.662
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.955	185.655	159.017
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.170	5.500	4.953
6051000		Strom	6.970	8.000	7.600
6057500		Wassergeld	460	200	1.212
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	90	100	317
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	625	785	338
6089100		Verbrauchsmaterial	140	150	59
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	6.420	4.000	2.253
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	180	200	
6163100		Unterhaltung EDV	740	150	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	460	500	471
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm	8.250	5.920	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	2.290	2.500	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.430	13.000	14.453
6179001		bezogene Leist. (AöR)		2.500	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.010	12.000	7.848
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u d. Kapitalbe			-6
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200		
6820000		Porto und Versandkosten	3.760	4.200	2.144
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.930	3.300	3.388
6840000		amtliche Bekanntmachungen	920	1.000	795
6850000		Reisekosten	1.840	2.000	1.812

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung					
01					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	13.760	15.000	5.519
6864000		Informationsmaterial	460	500	
6880100		EDV-Fortbildung	460	150	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.670	4.000	3.936
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	91.720	100.000	101.925
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.955	185.655	159.017
14		Abschreibungen	700	400	658
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	400	400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300		
6672000		Einzelwertberichtigung			658
141		SU Abschreibungen	700	400	658
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	108.430	107.010	107.313
7128650		Zuschuß an die Standortmarketinggesellschaft	40.000	40.000	40.000
7128680		Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.100	1.000	1.100
7128720		Zuschuß für Citymarketingverein	24.250	24.250	24.250
7128790		Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	20.000	20.000	20.000
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900	1.900	1.120
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	5.000	5.000	5.310
7175600		Kost erst., Städtedervice Raunheim/Rüsselsheim AöR	16.180	14.860	15.533
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	108.430	107.010	107.313
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	100.000	100.000	100.000
7354990		Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost"	100.000	100.000	100.000
161		SU Steueraufw einschl Aufw a.ges.Uml.verpfl.	100.000	100.000	100.000
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000		20.000
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	15.000		20.000
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000		20.000
19		Summe ordentliche Aufwendungen	804.785	791.665	672.457
20		Verwaltungsergebnis	662.735	650.115	537.620
24		Ordentliches Ergebnis	662.735	650.115	537.620
25		Außerordentliche Erträge			-1
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1
27		Außerordentliches Ergebnis			-1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	662.735	650.115	537.619
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	663.535	650.815	537.619

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.300	0	-450	-1.841		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-3.300	0	-450	-1.841		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.300	0	-450	-1.841		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 150173000 Marktwesen			
01			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	
Produkt	150173000	Marktwesen	
Produktinformation			
Produktbeschreibung Durchführung des Wochenmarktes, Festsetzung von Jahr-, Spezialmärkten und Volksfesten			
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			
Ziele			
Produktziel 1: Aufrechterhaltung der Versorgung der Bevölkerung mit frischen und überwiegend regionalen Lebensmitteln und Produkten des Obst- und Gartenbaus, der Land- und Forstwirtschaft, der Fischerei und besonders festgelegter Waren des tägl. Bedarfs (Wochenmärkte)			
Produktziel 2: Aufrechterhaltung der Brauchtumpflege durch Angebot von Jahr- und Spezialmärkten			
Kennzahlen			
	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Kostendeckungsgrad Märkte (%)			
Bemerkungen			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Marktwesen	1	1	1

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150173000 Marktwesen

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150173000 Marktwesen

Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.500	-48.000	-47.391
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-20.000	-20.000	-18.435
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-12.000	-12.000	-12.606
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-9.500	-8.000	-9.572
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-7.000	-8.000	-6.777
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-48.500	-48.000	-47.391
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.550	-3.550	-3.190
5487010		Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)	-50	-50	
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-3.500	-3.500	-3.190
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.550	-3.550	-3.190
10		Summe ordentliche Erträge	-52.050	-51.550	-50.581
11		Personalaufwendungen	43.800	45.500	49.879
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.300	37.800	41.397
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.500	7.700	8.482
111		SU Personalaufwendungen	43.800	45.500	49.879
12		Versorgungsaufwendungen	3.000	3.100	3.467
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	3.000	3.100	3.467
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.000	3.100	3.467
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.510	41.820	25.879
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	410	500	443
6051000		Strom	6.970	8.000	7.600
6057500		Wassergeld	460	200	1.212
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	90	100	317
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	460	600	257
6089100		Verbrauchsmaterial	140	150	59
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	6.420	4.000	2.253
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	180	200	
6163100		Unterhaltung EDV	460		
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	8.250	5.920	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	2.290	2.500	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.340	2.000	4.311
6179001		bezogene Leist. (AöR)		2.500	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.010	12.000	7.848
6820000		Porto und Versandkosten	90	200	9
6832000		Telefon- und Internetkosten	180	300	
6840000		amtliche Bekanntmachungen	920	1.000	795
6850000		Reisekosten	920	1.000	776
6864000		Informationsmaterial	460	500	
6880100		EDV-Fortbildung	460	150	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.510	41.820	25.879

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150173000 Marktwesen

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150173000 Marktwesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14		Abschreibungen	400	400	658
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	400	400	
6672000		Einzelwertberichtigung			658
141		SU Abschreibungen	400	400	658
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.570	20.250	21.305
7128680		Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.100	1.000	1.100
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	5.000	5.000	5.310
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	15.470	14.250	14.896
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.570	20.250	21.305
19		Summe ordentliche Aufwendungen	116.280	111.070	101.188
20		Verwaltungsergebnis	64.230	59.520	50.608
24		Ordentliches Ergebnis	64.230	59.520	50.608
25		Außerordentliche Erträge			-1
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1
27		Außerordentliches Ergebnis			-1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	64.230	59.520	50.607
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.030	60.220	50.607

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150173000 Marktwesen						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000	0	0	-794	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
	Summe	-2.000	0	0	-794	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000	0	0	-794	
Investitionen						
Produkt 150173000 Marktwesen						
01						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-2.000	0	0	0	

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150179100	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Produktbeschreibung Entwicklung von Informations- und Kontaktnetzwerken mit Unternehmen und Bildungseinrichtungen zur Standortsicherung und Standortentwicklung

Pflichtaufgaben:



Ziele

- Produktziel 1: Bestandsförderung und Bestandsentwicklung
- Produktziel 2: Förderung von Unternehmensgründungen
- Produktziel 3: Ansiedlung von Unternehmen

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
Anzahl der (qualifizierten) Unternehmenskontakte	260	260	260
Anzahl der Beratungen	210	210	210
Anzahl der Veranstaltungen	45	45	45

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
Wirtschaftsförderung	5	5	4,41

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung					
01					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung			
Produkt	150179100	Wirtschaftsförderung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.000	-90.000	-84.257
5483300		Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost	-90.000	-90.000	-84.257
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.000	-90.000	-84.257
10		Summe ordentliche Erträge	-90.000	-90.000	-84.257
11		Personalaufwendungen	332.000	327.200	217.928
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	274.800	273.900	169.409
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000		14.297
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.200	53.300	34.222
111		SU Personalaufwendungen	332.000	327.200	217.928
12		Versorgungsaufwendungen	22.900	22.800	14.195
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.900	22.800	14.195
121		SU Versorgungsaufwendungen	22.900	22.800	14.195
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.445	143.835	133.138
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.760	5.000	4.510
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	165	185	81
6163100		Unterhaltung EDV	280	150	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	460	500	471
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.090	11.000	10.142
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			-6
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200		
6820000		Porto und Versandkosten	3.670	4.000	2.135
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.750	3.000	3.388
6850000		Reisekosten	920	1.000	1.036
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	13.760	15.000	5.519
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	3.670	4.000	3.936
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	91.720	100.000	101.925
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.445	143.835	133.138
14		Abschreibungen	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300		
141		SU Abschreibungen	300		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	86.860	86.760	86.008
7128650		Zuschuß an die Standortmarketinggesellschaft	40.000	40.000	40.000
7128720		Zuschuß für Citymarketingverein	24.250	24.250	24.250
7128790		Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	20.000	20.000	20.000
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900	1.900	1.120
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	710	610	638
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	86.860	86.760	86.008
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	100.000	100.000	100.000
7354990		Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost"	100.000	100.000	100.000
161		SU Steueraufw einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung					
01					
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000		20.000
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	15.000		20.000
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000		20.000
19		Summe ordentliche Aufwendungen	688.505	680.595	571.269
20		Verwaltungsergebnis	598.505	590.595	487.012
24		Ordentliches Ergebnis	598.505	590.595	487.012
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	598.505	590.595	487.012
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	598.505	590.595	487.012

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.300	0	-450	-1.047		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-1.300	0	-450	-1.047		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.300	0	-450	-1.047		

Investitionen

Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-450	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.300	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
01					
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe 1502		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.821
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.600	-3.600	-3.821
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.821
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-210.000	-210.000	-18.667
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-210.000	-210.000	
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-18.667
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-210.000	-210.000	-18.667
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-600	-600	
5460100		Erträge Auflos SOPO Invest vom öffentl Bereich	-600	-600	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-600	-600	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-242.600	-229.700	-195.186
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-70.900	-66.600	-61.979
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-109.400	-100.800	-83.264
5300150		Mietnebenkosten	-62.300	-62.300	-49.943
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-242.600	-229.700	-195.186
10		Summe ordentliche Erträge	-456.800	-443.900	-217.674
11		Personalaufwendungen			2.398
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.398
111		SU Personalaufwendungen			2.398
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.320	597.400	621.833
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	100	
6051000		Strom	106.760	118.900	126.390
6057500		Wassergeld	13.490	16.900	13.509
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	14.270	10.950	13.532
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	11.810	11.500	13.997
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	105.830	114.500	113.785
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	920	1.000	938
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.750	3.000	6.432
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	128.230	84.400	126.407
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	920	1.000	909
6165120		Unterhaltung Regionalparkroute	27.510	30.000	33.632
6173000		Fremdreinigung	80.800	91.800	71.598
6173200		Winterdienst	4.400	4.800	706
6177000		Schornsteinfegergebühren	730	700	604
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	11.920	13.000	8.974
6179000		And sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	90	100	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.700	50.300	47.786
6705000		Mietnebenkosten	3.030	3.300	2.604
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	25.500	28.500	30.369
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	45.860		
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	600	650	503

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.110	12.000	9.158
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.320	597.400	621.833
14		Abschreibungen	149.800	96.200	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	50.400	13.300	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	79.400	78.200	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.400	2.400	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		1.200	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.100	
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.600		
141		SU Abschreibungen	149.800	96.200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	673.800	622.620	650.768
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.500	1.500	1.500
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	672.300	621.120	649.268
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	673.800	622.620	650.768
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.750	32.500	10.714
7354970		Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	10.750	10.750	10.714
7369000		sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben		21.750	
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.750	32.500	10.714
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.490.670	1.348.720	1.285.714
20		Verwaltungsergebnis	1.033.870	904.820	1.068.039
21		Finanzerträge	-195.540	-385.000	
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-195.540	-385.000	
211		SU Finanzerträge	-195.540	-385.000	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich			1
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
23		Finanzergebnis	-195.540	-385.000	1
24		Ordentliches Ergebnis	838.330	519.820	1.068.040
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	838.330	519.820	1.068.040
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.000	10.100	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	11.000	10.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.000	10.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.000	10.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	849.330	529.920	1.068.040

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
Summe		0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.500	0	-15.000	-13.500		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-12.684		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-3.508.000		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
Summe		-53.500	0	-15.000	-3.534.184		
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-53.500	0	-15.000	-3.534.184		

Produkthaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150235500	Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

Produktinformation

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Zweckentsprechende Unterhaltung und Vermarktung der Gebäude

Produktziel 2: Steigerung des Kostendeckungsgrades

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-210.000	-210.000	
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-210.000	-210.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-210.000	-210.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-69.400	-69.400	-56.893
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-55.000	-55.000	-49.517
5300150		Mietnebenkosten	-14.400	-14.400	-7.376
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-69.400	-69.400	-56.893
10		Summe ordentliche Erträge	-279.400	-279.400	-56.893
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.410	324.430	352.680
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	100	
6051000		Strom	96.300	110.000	114.422
6057500		Wassergeld	1.930	9.000	2.045
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.750	3.000	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	7.520	8.000	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	96.300	102.500	103.963
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	920	1.000	938
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.750	3.000	6.432
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	38.060	41.500	86.259
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	920	1.000	909
6173000		Fremdreinigung	13.760	15.200	12.864
6173200		Winterdienst	4.220	4.600	677
6177000		Schornsteinfegergebühren	280	300	217
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	11.920	13.000	8.974
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	90	100	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	6.330	6.900	10.320
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.270	5.230	4.660
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.410	324.430	352.680
14		Abschreibungen	1.000	1.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.000	
141		SU Abschreibungen	1.000	1.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.210	9.460	9.889
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.210	9.460	9.889
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.210	9.460	9.889
19		Summe ordentliche Aufwendungen	300.620	334.890	362.569
20		Verwaltungsergebnis	21.220	55.490	305.676
24		Ordentliches Ergebnis	21.220	55.490	305.676
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.220	55.490	305.676
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	700	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)					
01					
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.020	56.190	305.676

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-40.000	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-40.000	0	0	0		

Investitionen

Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
15023550AB Kultur-u. Bildungszentrum - Hardware Energiecontro	0	-40.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150236510 Festungskeller und Cafeteria

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150236510 Festungskeller und Cafeteria

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09		Sonstige ordentliche Erträge	-57.000	-57.000	-54.019
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-42.000	-42.000	-41.419
5300150		Mietnebenkosten	-15.000	-15.000	-12.600
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-57.000	-57.000	-54.019
10		Summe ordentliche Erträge	-57.000	-57.000	-54.019
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.790	7.200	17.145
6057500		Wassergeld	5.040	1.500	5.297
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.340		3.567
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	5.230	5.700	8.110
6177000		Schornsteinfegergebühren	180		171
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.790	7.200	17.145
19		Summe ordentliche Aufwendungen	12.790	7.200	17.145
20		Verwaltungsergebnis	-44.210	-49.800	-36.874
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich			1
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
23		Finanzergebnis			1
24		Ordentliches Ergebnis	-44.210	-49.800	-36.874
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-44.210	-49.800	-36.874
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.600	1.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.610	-48.300	-36.874

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150236510 Festungskeller und Cafeteria

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-12.684		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	-12.684		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	-12.684		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150251000 Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-1.558.000		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	-1.558.000		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.558.000		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Main

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Main

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-600	-600	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-600	-600	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-600	-600	
10		Summe ordentliche Erträge	-600	-600	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.370	30.000	33.632
6165120		Unterhaltung Regionalparkroute	27.510	30.000	33.632
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	45.860		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.370	30.000	33.632
14		Abschreibungen	7.700	5.700	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.000		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.300	2.100	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.400	2.400	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		1.200	
141		SU Abschreibungen	7.700	5.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	55.500	51.400	53.661
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.500	1.500	1.500
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	54.000	49.900	52.161
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	55.500	51.400	53.661
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.750	10.750	10.714
7354970		Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	10.750	10.750	10.714
161		SU Steueraufw einschl.Aufw a.ges.Uml.verpfl.	10.750	10.750	10.714
19		Summe ordentliche Aufwendungen	147.320	97.850	98.007
20		Verwaltungsergebnis	146.720	97.250	98.007
24		Ordentliches Ergebnis	146.720	97.250	98.007
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	146.720	97.250	98.007
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.720	97.250	98.007

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Main

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.500	0	-15.000	-13.500		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-13.500	0	-15.000	-13.500		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.500	0	-15.000	-13.500		

Investitionen

Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Main

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
15025910AD Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die RP GmbH	-15.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150270500 Bedürfnisanstalten

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150270500 Bedürfnisanstalten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.821
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.600	-3.600	-3.821
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.821
10		Summe ordentliche Erträge	-3.600	-3.600	-3.821
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.820	141.385	126.573
6051000		Strom	6.880	4.800	7.530
6057500		Wassergeld	4.860	3.800	4.712
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.430	1.100	2.271
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	5.780	6.200	8.862
6173000		Fremdreinigung	60.070	68.800	52.385
6173200		Winterdienst	180	200	29
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.700	50.300	47.786
6705000		Mietnebenkosten	3.030	3.300	2.604
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	180	200	182
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.710	2.685	212
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.820	141.385	126.573
14		Abschreibungen	200	200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	200	200	
141		SU Abschreibungen	200	200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.400	32.700	34.182
7175600		Kost.erst., Stadteservice Raunheim/Rüsselsheim AoR	35.400	32.700	34.182
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.400	32.700	34.182
19		Summe ordentliche Aufwendungen	180.420	174.285	160.755
20		Verwaltungsergebnis	176.820	170.685	156.934
24		Ordentliches Ergebnis	176.820	170.685	156.934
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	176.820	170.685	156.934
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.600	1.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.420	172.185	156.934

Produktgruppenbeschreibung			
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	Betriebe gewerblicher Art (BGA)		
Produktgruppeninformation	Zweckentsprechende Unterhaltung und Vermarktung der Gebäude und deren Unterhaltung		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1:	Zweckentsprechende Unterhaltung und Vermarktung der Gebäude		
Produktziel 2:	Steigerung des Kostendeckungsgrades		
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Kostendeckungsgrad (%)			
Bemerkungen	Zusammenfassung folgender Produkte: Stadthalle, Bürgerhaus Bauschheim, Biergarten Ostpark, Gaststätte Zur Krone und Kaisersaal Königstädten, La Forchetta (Treff)		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150276000 Stadthalle

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150276000 Stadthalle

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			-15.323
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-15.323
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen			-15.323
09		Sonstige ordentliche Erträge	-7.800	-7.800	-6.695
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-7.800	-7.800	-6.695
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-7.800	-7.800	-6.695
10		Summe ordentliche Erträge	-7.800	-7.800	-22.018
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.770	19.305	18.556
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	4.040	4.500	4.339
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.240	1.500	1.322
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	9.360	10.200	10.139
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.130	3.105	2.755
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.770	19.305	18.556
14		Abschreibungen	68.300	68.400	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	68.300	68.300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		100	
141		SU Abschreibungen	68.300	68.400	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	86.070	87.705	18.556
20		Verwaltungsergebnis	78.270	79.905	-3.462
24		Ordentliches Ergebnis	78.270	79.905	-3.462
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	78.270	79.905	-3.462
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.070	80.605	-3.462

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150276300 Bürgerhaus Bauschheim

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150276300 Bürgerhaus Bauschheim

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			719
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			719
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			719
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.720	1.530	1.599
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim A&R	1.720	1.530	1.599
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.720	1.530	1.599
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.720	1.530	2.319
20		Verwaltungsergebnis	1.720	1.530	2.319
24		Ordentliches Ergebnis	1.720	1.530	2.319
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.720	1.530	2.319
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.720	1.530	2.319

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150276400 Biergarten, Ostpark

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150276400 Biergarten, Ostpark

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09		Sonstige ordentliche Erträge	-6.100	-6.100	-6.049
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-6.100	-6.100	-5.150
5300150		Mietnebenkosten			-899
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-6.100	-6.100	-6.049
10		Summe ordentliche Erträge	-6.100	-6.100	-6.049
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170	3.210	3.954
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	650	600	712
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	760		828
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	920	1.000	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	830	1.600	2.407
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10	10	7
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170	3.210	3.954
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		21.750	
7369000		sonst. Aufw. aus steuerähn. Abgaben		21.750	
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		21.750	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.170	24.960	3.954
20		Verwaltungsergebnis	-2.930	18.860	-2.095
24		Ordentliches Ergebnis	-2.930	18.860	-2.095
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.930	18.860	-2.095
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.130	19.560	-2.095

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150276700 Trinkhallen

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150276700 Trinkhallen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.900	-3.900	-3.874
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-3.900	-3.900	-3.874
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.900	-3.900	-3.874
10		Summe ordentliche Erträge	-3.900	-3.900	-3.874
20		Verwaltungsergebnis	-3.900	-3.900	-3.874
24		Ordentliches Ergebnis	-3.900	-3.900	-3.874
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.900	-3.900	-3.874
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.900	-3.900	-3.874

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150276800 Gaststätte Zur Krone und Kaisersaal Königstädten

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150276800 Gaststätte Zur Krone und Kaisersaal Königstädten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.345
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-3.345
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.345
09		Sonstige ordentliche Erträge	-39.600	-26.700	-23.338
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-9.600	-5.300	-5.338
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-30.000	-21.400	-18.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-39.600	-26.700	-23.338
10		Summe ordentliche Erträge	-39.600	-26.700	-26.683
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.230	26.210	18.527
6051000		Strom			580
6057500		Wassergeld	180	500	68
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	550	600	582
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	460	500	451
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	69.700	21.000	13.590
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	150	95
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.830	2.000	1.963
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	600	650	503
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	820	810	693
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.230	26.210	18.527
14		Abschreibungen	7.600	7.600	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfriStrktV	7.600	7.600	
141		SU Abschreibungen	7.600	7.600	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	81.830	33.810	18.527
20		Verwaltungsergebnis	42.230	7.110	-8.157
24		Ordentliches Ergebnis	42.230	7.110	-8.157
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.230	7.110	-8.157
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.600	4.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.830	11.410	-8.157

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150276900 La Forchetta, Treff					
01					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		150276900	La Forchetta, Treff		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09		Sonstige ordentliche Erträge	-32.400	-32.400	-19.515
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-23.500	-23.500	-12.000
5300150		Mietnebenkosten	-8.900	-8.900	-7.515
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-32.400	-32.400	-19.515
10		Summe ordentliche Erträge	-32.400	-32.400	-19.515
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.430	7.200	13.983
6057500		Wassergeld	280	1.000	264
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	690	500	1.210
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	780	500	10.453
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.830	2.100	1.963
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	920	1.000	92
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.930	2.100	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.430	7.200	13.983
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.430	7.200	13.983
20		Verwaltungsergebnis	-25.970	-25.200	-5.532
24		Ordentliches Ergebnis	-25.970	-25.200	-5.532
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.970	-25.200	-5.532
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.970	-25.200	-5.532

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150276960 Bürgerräume Dicker Busch II					
01					
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 150276960 Bürgerräume Dicker Busch II					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.830	13.610	18.824
6051000		Strom	830	900	870
6057500		Wassergeld	280	300	214
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	90	150	91
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	180		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.740	1.900	1.836
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	3.030	3.000	9.324
6173000		Fremdreinigung	2.570	2.900	2.201
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	48
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	3.850	4.200	4.128
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	170	160	112
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.830	13.610	18.824
19		Summe ordentliche Aufwendungen	12.830	13.610	18.824
20		Verwaltungsergebnis	12.830	13.610	18.824
24		Ordentliches Ergebnis	12.830	13.610	18.824
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.830	13.610	18.824
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.830	13.610	18.824

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150277000 Städtische Betriebshöfe					
01					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	150277000	Städtische Betriebshöfe			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14		Abschreibungen	13.300	13.300	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13.300	13.300	
141		SU Abschreibungen	13.300	13.300	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	570.970	527.530	551.437
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	570.970	527.530	551.437
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	570.970	527.530	551.437
19		Summe ordentliche Aufwendungen	584.270	540.830	551.437
20		Verwaltungsergebnis	584.270	540.830	551.437
21		Finanzerträge	-195.540	-385.000	
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr über Gewinn	-195.540	-385.000	
211		SU Finanzerträge	-195.540	-385.000	
23		Finanzergebnis	-195.540	-385.000	
24		Ordentliches Ergebnis	388.730	155.830	551.437
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	388.730	155.830	551.437
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	388.730	155.830	551.437

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 15027750 Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-1.950.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	-1.950.000		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.950.000		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150288220 Vereinsheim Eisenstraße 22

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150288220 Vereinsheim Eisenstraße 22

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09		Sonstige ordentliche Erträge	-26.400	-26.400	-24.802
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-2.400	-2.400	-3.249
5300150		Mietnebenkosten	-24.000	-24.000	-21.553
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-26.400	-26.400	-24.802
10		Summe ordentliche Erträge	-26.400	-26.400	-24.802
11		Personalaufwendungen			2.398
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.398
111		SU Personalaufwendungen			2.398
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	24.850	17.241
6051000		Strom	2.750	3.200	2.988
6057500		Wassergeld	920	800	908
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	730	500	759
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	870	1.000	943
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.960	8.000	6.023
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.590	5.000	171
6173000		Fremdreinigung	4.400	4.900	4.147
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	150	72
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.190	1.300	1.229
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	24.850	17.241
19		Summe ordentliche Aufwendungen	21.500	24.850	19.639
20		Verwaltungsergebnis	-4.900	-1.550	-5.163
24		Ordentliches Ergebnis	-4.900	-1.550	-5.163
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.900	-1.550	-5.163
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-850	-5.163

Produktbereich 16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
16.01 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen		
160190000	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	969
16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
160291100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten	974
160291190	Kredite - Sonderinvestitionsprogramme	976
160291200	Schuldendienst, langfristige Kredite	978
160291210	Zinsen für Kassenkredite	980
160291300	Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung	981
160291600	Zinsen aus Geldanlagen	982

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.000	-52.000	-22.225
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000	-2.000	
5485000		Kostenerstattungen von verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-30.000	-50.000	-22.225
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.000	-52.000	-22.225
05		Steuern steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Uml.	-87.110.000	-86.995.000	-81.207.329
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-32.530.000	-29.760.000	-28.629.078
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-8.900.000	-7.700.000	-6.172.942
5551000		Grundsteuer A	-65.000	-65.000	-65.275
5552000		Grundsteuer B	-20.800.000	-20.600.000	-20.445.062
5553000		Gewerbsteuer	-24.000.000	-23.000.000	-25.003.079
5559120		Sonst. Vergnügungsst. einschl. Spielapparatesteuer	-600.000	-660.000	-678.677
5559200		Hundesteuer	-215.000	-210.000	-211.380
5591200		Abgaben von Spielbanken			-1.836
051		SU Steuern steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Uml.	-87.110.000	-86.995.000	-81.207.329
06		Erträge aus Transferleistungen	-1.935.000	-2.089.000	-1.936.655
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.935.000	-2.089.000	-1.936.655
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-1.935.000	-2.089.000	-1.936.655
07		Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-44.661.000	-42.503.000	-35.997.500
5401010		Schlussetzuweisungen	-41.485.000	-40.475.000	-33.900.460
5410310		Bedarfszuw. d. Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-2.200.000		
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-976.000	-2.028.000	-2.097.040
071		SU Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-44.661.000	-42.503.000	-35.997.500
08		Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	-927.500	-706.100	
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-317.900	-318.300	
5460100		Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-609.600	-387.800	
081		SU Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	-927.500	-706.100	
10		Summe ordentliche Erträge	-134.665.500	-132.345.100	-119.163.709
14		Abschreibungen			112.293
6672000		Einzelwertberichtigung			112.293
141		SU Abschreibungen			112.293
16		Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml. verpfl.	29.581.200	27.359.000	26.601.614
7354100		Kreisumlage	25.371.200	22.435.000	22.832.734
7354101		Kreisumlage (Rückstellung FAG)			-441.259
7354930		Umlage an Planungsverb. Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000	321.000	310.949
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000	3.000	1.334
7380100		Gewerbsteuerumlage	3.886.000	4.600.000	3.897.857
161		SU Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml. verpfl.	29.581.200	27.359.000	26.601.614
19		Summe ordentliche Aufwendungen	29.581.200	27.359.000	26.713.907
20		Verwaltungsergebnis	-105.084.300	-104.986.100	-92.449.802
21		Finanzerträge	-103.000	-417.230	-569.936

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
01					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen		-30	-89
5710100		Bankzinsen			-3.286
5712000		Zinsen von Sparkassen		-1.000	
5715000		Zinsen (Swaps)		-116.000	-241.487
5761000		Säumniszuschläge	-3.000		-5.007
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-100.000	-300.000	-319.797
5914045		Zinsen von der GPRgGmbH		-200	-269
211		SU Finanzerträge	-103.000	-417.230	-569.936
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.011.700	11.413.500	10.780.746
7710000		Bankzinsen	3.810.000	5.600.000	4.594.089
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	305.000	320.000	328.757
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	1.000.000	2.078.000	1.954.700
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	2.200.000	2.745.000	3.180.429
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	60.500	60.500	28.006
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	285.000	285.000	191.748
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	51.200	15.000	48.585
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.		10.000	10.253
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.	300.000	300.000	444.180
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.011.700	11.413.500	10.780.746
23		Finanzergebnis	7.908.700	10.996.270	10.210.810
24		Ordentliches Ergebnis	-97.175.600	-93.989.830	-82.238.991
25		Außerordentliche Erträge			-1.291
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.289
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-2
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.291
26		Außerordentliche Aufwendungen			6
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			6
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			6
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.286
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-97.175.600	-93.989.830	-82.240.277
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.170.000	-2.035.000	
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.170.000	-2.035.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.170.000	-2.035.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.170.000	-2.035.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.345.600	-96.024.830	-82.240.277

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.600.000	0	3.400.000	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	225.827		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	35.917.650	0	19.248.745	10.086.063		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	39.517.650	0	22.648.745	10.311.890		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-6.416.000	0	-6.690.000	-9.292.962		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-6.416.000	0	-6.690.000	-9.292.962		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	33.101.650	0	15.958.745	1.018.928		

Investitionen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
16029110ZA Kredite - Kreditaufnahme beim Land	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
16029110ZB Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt	17.048.745	33.517.650	42.148.845	37.985.265	33.720.235		
16029119ZB Kommunalinvestitionsprogramm - Kreditaufnahme	1.400.000	800.000	0	0	0		
16029119ZC Kommunalinvestitionsprogramm - Zuweisungen	3.400.000	1.200.000	0	0	0		
16029119ZD Kommunalinvestitionsprogramm II - Kreditaufnahme	0	1.200.000	1.200.000	0	0		
16029119ZE Kommunalinvestitionsprogramm II - Zuweisungen	0	2.400.000	2.400.000	0	0		
16029120TA Tilgung langfristige Kredite, Land	-940.000	-925.000	-925.000	-836.000	-644.000		
16029120TC Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	-5.350.000	-5.412.000	-6.200.000	-7.200.000	-8.400.000		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
16029120TD Tilgung langfrist. Kredite, Sonderinvest programm	-400.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000		
16029120TE Tilgungen im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse	0	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
01					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	1601	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-87.110.000	-86.995.000	-81.207.329
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-32.530.000	-29.760.000	-28.629.078
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-8.900.000	-7.700.000	-6.172.942
5551000		Grundsteuer A	-65.000	-65.000	-65.275
5552000		Grundsteuer B	-20.800.000	-20.600.000	-20.445.062
5553000		Gewerbesteuer	-24.000.000	-28.000.000	-25.003.079
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-600.000	-660.000	-678.677
5559200		Hundesteuer	-215.000	-210.000	-211.380
5591200		Abgaben von Spielbanken			-1.836
051		SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-87.110.000	-86.995.000	-81.207.329
06		Erträge aus Transferleistungen	-1.935.000	-2.089.000	-1.936.655
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.935.000	-2.089.000	-1.936.655
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-1.935.000	-2.089.000	-1.936.655
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-43.685.000	-40.475.000	-33.900.460
5401010		Schlüsselzuweisungen	-41.485.000	-40.475.000	-33.900.460
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-2.200.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-43.685.000	-40.475.000	-33.900.460
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-479.200	-385.800	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-479.200	-385.800	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-479.200	-385.800	
10		Summe ordentliche Erträge	-133.209.200	-129.944.800	-117.044.444
14		Abschreibungen			112.293
6672000		Einzelwertberichtigung			112.293
141		SU Abschreibungen			112.293
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	29.581.200	27.359.000	26.601.614
7354100		Kreisumlage	25.371.200	22.435.000	22.832.734
7354101		Kreisumlage (Rückstellung FAG)			-441.259
7354930		Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000	321.000	310.949
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000	3.000	1.334
7380100		Gewerbesteuerumlage	3.886.000	4.600.000	3.897.857
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	29.581.200	27.359.000	26.601.614
19		Summe ordentliche Aufwendungen	29.581.200	27.359.000	26.713.907
20		Verwaltungsergebnis	-103.628.000	-102.585.800	-90.330.537
21		Finanzerträge	-103.000	-300.030	-324.804
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen		-30	
5761000		Säumniszuschläge	-3.000		-5.007
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-100.000	-300.000	-319.797
211		SU Finanzerträge	-103.000	-300.030	-324.804
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.000	300.000	444.180
7790010		Erstattungsinsen Gewerbesteuerverant.	300.000	300.000	444.180

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

01

Produktbereich 15 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.000	300.000	444.180
23		Finanzergebnis	197.000	-30	119.376
24		Ordentliches Ergebnis	-103.431.000	-102.585.830	-90.211.161
25		Außerordentliche Erträge			-1.291
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.289
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-2
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.291
26		Außerordentliche Aufwendungen			6
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			6
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			6
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.286
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-103.431.000	-102.585.830	-90.212.447
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.431.000	-102.585.830	-90.212.447

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen					
01					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	1601	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
Produkt	160190000	Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-87.110.000	-86.995.000	-81.207.329
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-32.530.000	-29.760.000	-28.629.078
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-8.900.000	-7.700.000	-6.172.942
5551000		Grundsteuer A	-65.000	-65.000	-65.275
5552000		Grundsteuer B	-20.800.000	-20.600.000	-20.445.062
5553000		Gewerbesteuer	-24.000.000	-28.000.000	-25.003.079
5559120		Sonst Vergnügungsst. einschl Spielapparatesteuer	-600.000	-660.000	-678.677
5559200		Hundesteuer	-215.000	-210.000	-211.380
5591200		Abgaben von Spielbanken			-1.836
051		SU Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-87.110.000	-86.995.000	-81.207.329
06		Erträge aus Transferleistungen	-1.935.000	-2.089.000	-1.936.655
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.935.000	-2.089.000	-1.936.655
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-1.935.000	-2.089.000	-1.936.655
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-43.685.000	-40.475.000	-33.900.460
5401010		Schlüsselzuweisungen	-41.485.000	-40.475.000	-33.900.460
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-2.200.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-43.685.000	-40.475.000	-33.900.460
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-479.200	-385.800	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-479.200	-385.800	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-479.200	-385.800	
10		Summe ordentliche Erträge	-133.209.200	-129.944.800	-117.044.444
14		Abschreibungen			112.293
6672000		Einzelwertberichtigung			112.293
141		SU Abschreibungen			112.293
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	29.581.200	27.359.000	26.601.614
7354100		Kreisumlage	25.371.200	22.435.000	22.832.734
7354101		Kreisumlage (Rückstellung FAG)			-441.259
7354930		Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000	321.000	310.949
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000	3.000	1.334
7380100		Gewerbesteuerumlage	3.886.000	4.600.000	3.897.857
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	29.581.200	27.359.000	26.601.614
19		Summe ordentliche Aufwendungen	29.581.200	27.359.000	26.713.907
20		Verwaltungsergebnis	-103.628.000	-102.585.800	-90.330.537
21		Finanzerträge	-103.000	-300.030	-324.804
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen		-30	
5761000		Saumniszuschläge	-3.000		-5.007
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-100.000	-300.000	-319.797
211		SU Finanzerträge	-103.000	-300.030	-324.804
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.000	300.000	444.180

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.	300.000	300.000	444.180
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.000	300.000	444.180
23		Finanzergebnis	197.000	-30	119.376
24		Ordentliches Ergebnis	-103.431.000	-102.585.830	-90.211.161
25		Außerordentliche Erträge			-1.291
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.289
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-2
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.291
26		Außerordentliche Aufwendungen			6
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			6
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			6
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.286
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-103.431.000	-102.585.830	-90.212.447
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.431.000	-102.585.830	-90.212.447

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.000	-52.000	-22.225
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000	-2.000	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-30.000	-50.000	-22.225
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.000	-52.000	-22.225
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-976.000	-2.028.000	-2.097.040
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-976.000	-2.028.000	-2.097.040
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-976.000	-2.028.000	-2.097.040
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-448.300	-320.300	
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-317.900	-318.300	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-130.400	-2.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-448.300	-320.300	
10		Summe ordentliche Erträge	-1.456.300	-2.400.300	-2.119.265
20		Verwaltungsergebnis	-1.456.300	-2.400.300	-2.119.265
21		Finanzerträge		-117.200	-245.131
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-89
5710100		Bankzinsen			-3.286
5712000		Zinsen von Sparkassen		-1.000	
5715000		Zinsen (Swaps)		-116.000	-241.487
5914045		Zinsen von der GPRgGmbH		-200	-269
211		SU Finanzerträge		-117.200	-245.131
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.711.700	11.113.500	10.336.566
7710000		Bankzinsen	3.810.000	5.600.000	4.594.089
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	305.000	320.000	328.757
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	1.000.000	2.078.000	1.954.700
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	2.200.000	2.745.000	3.180.429
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	60.500	60.500	28.006
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	285.000	285.000	191.748
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	51.200	15.000	48.585
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw an Beteil. & Sonderverm.		10.000	10.253
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.711.700	11.113.500	10.336.566
23		Finanzergebnis	7.711.700	10.996.300	10.091.435
24		Ordentliches Ergebnis	6.255.400	8.596.000	7.972.170
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.255.400	8.596.000	7.972.170
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.170.000	-2.035.000	
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.170.000	-2.035.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
01					
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe 1602		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.170.000	-2.035.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.170.000	-2.035.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.085.400	6.561.000	7.972.170

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.600.000	0	3.400.000	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	225.827	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	35.917.650	0	19.248.745	10.086.063	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	39.517.650	0	22.648.745	10.311.890	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-6.416.000	0	-6.690.000	-9.292.962	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	-6.416.000	0	-6.690.000	-9.292.962	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	33.101.650	0	15.958.745	1.018.928	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200		331
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	1.200		331
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200		331
23		Finanzergebnis	1.200		331
24		Ordentliches Ergebnis	1.200		331
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.200		331
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.200		331

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	185.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	33.917.650	0	17.848.745	10.086.063		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	33.917.650	0	17.848.745	10.271.063		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	-185.000		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	-185.000		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	33.917.650	0	17.848.745	10.086.063		

Investitionen

Produkt 160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
16029110ZA Kredite - Kreditaufnahme beim Land	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
16029110ZB Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt	17.048.745	33.517.650	42.148.845	37.985.265	33.720.235		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme					
01					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	160291190	Kredite - Sonderinvestitionsprogramme			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-446.300	-318.300	
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-317.900	-318.300	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-128.400		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-446.300	-318.300	
10		Summe ordentliche Erträge	-446.300	-318.300	
20		Verwaltungsergebnis	-446.300	-318.300	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	305.000	320.000	328.757
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	305.000	320.000	328.757
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	305.000	320.000	328.757
23		Finanzergebnis	305.000	320.000	328.757
24		Ordentliches Ergebnis	-141.300	1.700	328.757
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-141.300	1.700	328.757
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.300	1.700	328.757

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.600.000	0	3.400.000	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	2.758		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.000.000	0	1.400.000	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	5.600.000	0	4.800.000	2.758		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	-81.113		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	-81.113		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	5.600.000	0	4.800.000	-78.354		

Investitionen

Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
16029119ZB Kommunalinvestitionsprogramm- Kreditaufnahme	1.400.000	800.000	0	0	0		
16029119ZC Kommunalinvestitionsprogramm - Zuweisungen	3.400.000	1.200.000	0	0	0		
16029119ZD Kommunalinvestitionsprogramm II - Kreditaufnahme	0	1.200.000	1.200.000	0	0		
16029119ZE Kommunalinvestitionsprogramm II - Zuweisungen	0	2.400.000	2.400.000	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.000	-2.000	
5460100		Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.000	-2.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.000	-2.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	
20		Verwaltungsergebnis	-2.000	-2.000	
21		Finanzerträge		-53.200	-229.964
5715000		Zinsen (Swaps)		-53.000	-229.694
5914045		Zinsen von der GPRg GmbH		-200	-269
211		SU Finanzerträge		-53.200	-229.964
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.215.500	5.522.500	5.111.886
7710000		Bankzinsen	3.400.000	3.800.000	3.427.289
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	1.470.000	1.377.000	1.464.844
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	60.500	60.500	28.006
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	285.000	285.000	191.748
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.215.500	5.522.500	5.111.886
23		Finanzergebnis	5.215.500	5.469.300	4.881.923
24		Ordentliches Ergebnis	5.213.500	5.467.300	4.881.923
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.213.500	5.467.300	4.881.923
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.213.500	5.467.300	4.881.923

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	38.069		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	38.069		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-6.416.000	0	-6.690.000	-9.026.849		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-6.416.000	0	-6.690.000	-9.026.849		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.416.000	0	-6.690.000	-8.988.780		

Investitionen

Produkt 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
16029120TA Tilgung langfristige Kredite, Land	-940.000	-925.000	-925.000	-836.000	-644.000		
16029120TC Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	-5.350.000	-5.412.000	-6.200.000	-7.200.000	-8.400.000		
16029120TD Tilgung langfrist. Kredite, Sonderinvest. programm	-400.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000		
16029120TE Tilgungen im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse	0	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160291210 Zinsen für Kassenkredite

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160291210 Zinsen für Kassenkredite

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-32.000	-52.000	-22.225
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000	-2.000	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-30.000	-50.000	-22.225
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-32.000	-52.000	-22.225
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-976.000	-2.028.000	-2.097.040
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-976.000	-2.028.000	-2.097.040
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-976.000	-2.028.000	-2.097.040
10		Summe ordentliche Erträge	-1.008.000	-2.080.000	-2.119.265
20		Verwaltungsergebnis	-1.008.000	-2.080.000	-2.119.265
21		Finanzerträge		-64.000	-15.079
5710100		Bankzinsen			-3.286
5712000		Zinsen von Sparkassen		-1.000	
5715000		Zinsen (Swaps)		-63.000	-11.793
211		SU Finanzerträge		-64.000	-15.079
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.190.000	5.271.000	4.895.591
7710000		Bankzinsen	410.000	1.800.000	1.166.800
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	1.000.000	2.078.000	1.954.700
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	730.000	1.368.000	1.715.585
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	50.000	15.000	48.253
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Anteil. & Sonderverm.		10.000	10.253
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.190.000	5.271.000	4.895.591
23		Finanzergebnis	2.190.000	5.207.000	4.880.512
24		Ordentliches Ergebnis	1.182.000	3.127.000	2.761.247
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.182.000	3.127.000	2.761.247
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.182.000	3.127.000	2.761.247

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160291300 Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160291300 Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.170.000	-2.035.000	
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.170.000	-2.035.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.170.000	-2.035.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.170.000	-2.035.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.170.000	-2.035.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160291600 Zinsen aus Geldanlagen

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160291600 Zinsen aus Geldanlagen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
21		Finanzerträge			-89
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-89
211		SU Finanzerträge			-89
23		Finanzergebnis			-89
24		Ordentliches Ergebnis			-89
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-89
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-89

STELLENPLAN 2018

Deckungsvermerk zum Stellenplan:

Umsetzungen von Planstellen sind zulässig.

Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung (nicht Nachtragssatzung) in den Stellenplan aufzunehmen.

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Stadtverwaltung Rüsselsheim		Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst								gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6
	Nachrichtlich:																					
	Ausbildungsstellen																					
	Stellenplan 2018																		2,00			
	Stellenplan 2017																			2,00		
	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen																				2,00	
	IV. Kultur 123																					
	Stellenplan 2018							1		1			1						3,00			
	Stellenplan 2017							1		1			1							3,00		

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2017	Zahl der im 30.06.2017 bis abgeschritten Stellen	Erläuterungen	
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3					2 Ü
	I. STADTVERWALTUNG																						
010100020	Ausländerbeirat					1														1,00	1,00	1,00	
010100030	Magistrat			1						1	3									5,00	5,00	5,00	
010101000	Rechnungsprüfungsamt					2	1					2								5,00	5,00	4,00	
010102000	EDV-Dienstleistungen					1	3				2									6,00	6,00	5,00	
010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation		1			1					2 +	3,5 *	5,5							13,00	13,00	12,00	+ 1 kw, * 1 ku
010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften										1	1	1,5	0,5						4,00	4,00	4,00	
010102100	Personalwesen				1	1	1	2			2	5	1							13,00	13,00	12,31	
010102110	Aus- und Fortbildung						1	1			1	0,75								3,75	3,75	3,36	
010102200	Rechtsamt											0,5	1			1 +				2,50	1,50	0,52	+ 1 kw
010102400	Presse- und Medienarbeit				2 +	1		1												4,00	4,00	3,85	+ 1 kw
010102450	Stadtmarketing				2			2												4,00	4,00	4,00	
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit					1							1							2,00	2,00	2,00	
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement						1					2								3,00	3,00	2,51	
010103100	Stadtkämmerei										1,75	2	1	1						5,75	5,75	4,18	
010103200	Stadtkasse										0,5		1	9,17	2					12,67	12,67	11,75	
010103300	Steuerangelegenheiten											1	1,75							2,75	2,75	2,78	
010103400	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige										1		1							2,00	2,00	2,00	
010103500	Gebäudewirtschaft				2		17,25					9,7	3,75 *		2					34,70	32,50	29,72	* 1 ku
010160070	Gebäudewirtschaft, Werkstatt					1						1 *	1,8		10					13,80	13,00	12,79	* 1 ku
020105200	Wahlen						1					1								2,00	0,00	0,00	
020202600	Stadtbüros / Meldewesen											4	16	2						22,00	15,50	14,50	
020205000	Standesamt							1					2	0,5						3,50	3,50	3,27	
020211500	Ordnungsangelegenheiten					1		1			4	2	1	5,75	6,5					21,25	32,50	27,03	
020211510	Stadtpolizei												10,5	0,75						11,25	0,00	0,00	
020313000	Brandschutz											1								1,00	2,00	2,00	
030020000	Schulverwaltung				1		1				0,5	1,75	0,65	2,15						7,05	6,05	6,08	
030121100	Otto-Hahn-Schule													0,74		1				1,74	1,74	1,62	
030121110	Schillerschule													0,74		1				1,74	1,74	1,62	
030121120	Goetheschule													0,74		1				1,74	1,74	1,73	
030121130	Grundschule Königstädten													0,82		1				1,82	1,82	1,83	
030121140	Albrecht-Dürer-Schule													0,82		1				1,82	1,82	1,82	
030121150	Georg-Büchner-Schule													1,09		1				2,09	2,09	2,09	
030121170	Grundschule Hasengrund													0,62		1				1,62	1,62	1,62	
030121180	Eichgrundschule													0,74		1				1,74	1,74	1,62	
030121190	Grundschule Innenstadt													0,78		1				1,78	1,78	1,78	
030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule													0,97		1				1,97	1,97	1,97	
030222520	Friedrich-Ebert-Schule													1		1				2,00	2,00	2,00	
030222530	Parkschule													0,96		1				1,96	1,96	1,96	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen	
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3					2 Ü
030323000	Max-Planck-Schule												1,62		1,5					3,12	3,12	3,12	
030323010	immanuel-Kant-Schule												1,58		1,5					3,08	3,08	2,85	
030427000	Borngrabenschule												0,75		1		0,5			2,25	2,25	1,74	
030427100	Helen-Keller-Schule												0,78		1					1,78	2,28	2,28	
030528100	A.-von-Humboldt-Schule												1,5		1,5					3,00	3,00	2,83	
030528500	Sophie-Opet-Schule												0,56		0,5					1,06	1,06	0,00	
030729310	Betreuungsschule - Verwaltung			1			1						1,5							4,50	4,00	4,00	
030729320	Schulsozialarbeit												0,5							0,50	0,00	0,00	
030829500	Medienzentrum													1						1,00	1,00	1,00	
040030000	Kultur-Steuerung				1															1,00	1,00	1,00	
040132100	Stadtmuseum			2							1		1	1	1					6,00	6,00	6,00	
040132110	Stadtarchiv				1							0,5								1,50	1,50	1,50	
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen			1										1						2,00	2,00	1,76	
050142000	Hilfen für Asylbewerber							1					1	1	1		2			6,00	5,00	5,13	
050243100	Haus der Senioren															2,5				2,50	2,50	2,52	
050543500	Obdachlosenhilfe												1							1,00	0	0,00	
0505	Wohnungswesen												1	4,5	2 +					7,50	7,50	6,40 + 1 kw	
0600	Verwaltung FB Jugend und Soziales												1,5							1,50	1,50	0,58	
0600	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen			1																1,00	0,00	0,00	
060040720	Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte					1								5						6,00	4,00	3,41	
060040730	Verwaltung Jugendförderung												1							1,00	1,00	1,00	
060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen					1								2	9,5 +	1,5				14,00	11,00	10,31 + 0,3 kw	
060446400	Kindertagesstätten - Neue Kita (Amselstraße)																0,49	0,49		0,98	0,00	0,00	
060446400	Kindertagesstätten - Neue Kita (Berliner Viertel)																	0,77		0,77	0,00	0,00	
060446401	Am Borngraben 1																	0,5		0,50	0,50	0,49	
060446402	Amselstraße 3a																	0,9		0,90	0,90	0,90	
060446403	Auerbacher Straße 5																	1,04		1,04	1,04	1,03	
060446404	Böcklinstraße 2																	0,78		0,78	0,78	0,77	
060446405	Godesberger Straße 30																	0,65		0,65	0,65	0,49	
060446406	Frankfurter Straße 80																	0,49		0,49	0,49	0,49	
060446407	Hessenring 97																	0,49	0,64	1,13	0,49	0,49	
060446408	In den Bachgärten 6																	0,78		0,78	0,78	0,77	
060446409	Kohlseestraße 54																	0,88		0,88	0,88	0,90	
060446410	Lengfeldstraße 10																	0,91		0,91	0,91	1,15	
060446411	Liebigstraße 23																	0,5		0,50	0,50	0,49	
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25																	0,64		0,64	0,64	1,13	
060446413	Sachsenweg 6																	0,64		0,64	0,64	0,64	
060446414	Volbrechtstraße 15																	0,65		0,65	0,65	0,64	
060446415	Zamenhofstraße 5																	0,5		0,50	0,50	0,49	
060446416	Rheingauer Straße 43																			0,00	0,00	0,00	
060446417	Zum Büttelacker 2																	0,76		0,76	0,76	0,77	
060446418	Am Ehltenberg 1a																	0,49		0,49	0,49	0,49	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitsnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen			
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3					2 Ü		
060446419	Rheingauer Straße 46																	0,91		0,91	0,91	0,77			
060446420	Ahomallee 8																	0,65		0,65	0,65	0,64			
060446421	Platanenstraße																0,49	0,26		0,75	0,75	0,00			
060446422	Waldkita																			0,00	0,00	0,00			
060446423	Berliner Viertel / Eichgrund / Haßloch Nord																	0,77		0,77	0,00	0,00			
060446424	Bensheimer Straße															0,5	1,03		1,53	1,53	0,90				
060446425	Karlsbader Straße																	0,49		0,49	0,49	0,49			
060446426	Im Apfelpfad																	0,77		0,77	0,77	0,00			
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße																0,5	0,26		0,76	0,76	0,75			
060446428	Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße																0,49	0,26		0,75	0,75	0,76			
060446429	Am Weintaß																0,49	0,49		0,98	0,00	0,00			
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk											1								1,00	1,00	1,00			
080055000	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- u. Wettkampfstätten				1						1		2,5 +							4,50	4,50	3,59	+ 0,5 kw		
080156200	Großsporthalle Rüsselsheim											3					1			4,00	4,00	4,00			
080167000	Freizeitbad An der Lache						1				1				7	1		3	3,5	17,50	17,50	16,50			
090100000	Stadtplanung		1		0,5	5	1				1	1	1 *	1,75						12,25	12,25	11,26	* 1 ku		
100100000	Liegenschaften und Landwirtschaft											2								2,00	2,00	1,72			
100100000	Bauaufsichtsamt				1	4					2	1		2						10,00	10,00	9,90			
110060200	Tiefbauamt			1	2	3	4	1			5	3	1	0,5						20,50	20,50	18,62	+ 1 kw variabel gemäß Beschluss M-Nr. 70/15		
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation				1															1,00	1,00	1,00			
130375000	Bestattungswesen			1									1							3,00	3,00	2,74			
130412000	Natur- und Umweltschutz				1	1	1	2			2	1	2	3	0,5					13,50	13,50	13,51			
150173000	Marktwesen												1							1,00	1,00	1,00			
150179100	Wirtschaftsförderung			1	1	1	1						1							5,00	5,00	4,41			
	Stellenplan 2018	0,00	2,00	9,00	17,50	26,00	34,25	13,00	0,00	16,75	54,70	36,15	86,12	44,06	27,00	20,00	4,45	22,40	3,50	416,88			* 4 ku, + 5,8 kw		
	Stellenplan 2017	0,00	2,00	7,00	18,50	23,00	33,25	10,00	62,20	0,00	0,00	0,00	113,35	0,00	69,73	26,00	2,98	20,23	3,50		391,74			* 4,65 ku, + 5,8 kw	
	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen																							360,43	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen i. d. Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen		
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3					2 Ü	
	Nachrichtlich:																							
	Ausbildungs- und Praktikantenstellen																							
	Bachelor of Arts allgemeine Verwaltung																				2,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsfachangestellte																				6,00	7,00	7,00	
	Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement																				8,00	8,00	7,00	
	Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration																				1,00	1,00	1,00	
	Fachangestellte für Bäderbetriebe																				1,00	1,00	0,00	
	Werkfeuerwehrfrau/-mann																				2,00	2,00	0,00	
	Sozialarbeiter/innen i.A.																				4,00	4,00	3,00	
	Erzieher/innen i.A. - Kindertagesstätten																				29,00	20,00	13,00	
	Erzieher/innen i.A. - Betreuungsschulen																				5,00	0,00	0,00	
	Sozialassistenten/innen																				29,00	20,00	10,00	
	berufsbegleitende Ausbildung Erzieher/innen																				1,00			
	Stellenplan 2018																				88,00			
	Stellenplan 2017																					63,00		
	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen																						41,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen		
		aT	15	14	13	12	11	10	9	9 a	9 b	9 c	8	7	6	5	4	3	2 Ü	1						
	IV. Kultur 123																									
	Stellenplan 2018	1,00		1,00	5,00		2,00	5,00	20,50				9,50		9,50	9,00				1,00		63,5				
	Stellenplan 2017	1,00		1,00	5,00		2,00	4,00	21,00				8,50		9,50	8,00				1,00			61,00			
	Nachrichtlich:																									
	Auszubildende																						6,00	6,00		

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-SuE)																	Arbeitnehmer Zusammen 2018	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S 11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4					S3
	I. STADTVERWALTUNG																						
010108000	Einrichtungen für Verwaltungs- angehörige					0,5								1						1,50	1,50	1,50	
030729300	Betreuungsschule				0,7 *								7 **						9,05	16,75	16,75	15,80	* 0,7 ku, ** 1 ku
030729310	Betreuungsschule - Verwaltung		1																	1,00	1,00	1,00	
030729320	Schulsozialarbeit											12,61								12,61	4,50	3,50	
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen		1																	1,00	1,00	0,00	
050142000	Hilfen für Asylbewerber	2											13,50 **							15,50	17,50	9,42	** 6 Sperrvermerk
050243100	Haus der Senioren				1	2						1								4,00	4,00	4,00	
050543500	Obdachlosenhilfe											1								1,00	0,00	0,95	
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen				1	12,75					2,25	1 +								17,00	17,00	16,82	+ 1 kw
060040730	Verwaltung Jugendförderung		0,78																	0,78	0,78	0,78	
060145420	Förderung v. Kindern in Tagespflege											1								1,00	1,00	1,00	
060245150	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit											1,78								1,78	1,78	1,78	
060346600	Frühe Hilfen								1											1,00	1,00	1,00	
060446400	Kindertagesstätten - allgemein													40						40,00	40,00	37,97	Leerstellen
060446400	Kindertagesstätten - allgemein													23						23,00	23,00	15,20	Integrationskräfte
060- 6 30	Kindertagesstätten - Neue Kita (Amselstraße)								1				0,77	14,77						16,54	0,00	0,00	
060- 6 30	Kindertagesstätten - Neue Kita (Berliner Viertel)			1	0,77									8,31						10,08	0,00	0,00	
060- 1 31	Am Borngraben 1								0,87					0,77	4,28					5,92	5,92	5,84	
060446402	Amselstraße 3a			1	1									8,83						10,83	10,83	10,65	
060446403	Auerbacher Straße 5			1	1									8,91						10,91	10,91	10,91	
060446404	Böcklinstraße 2				1			1						7,19						9,19	9,19	8,64	
060446405	Godesberger Straße 30			1	1									7,82						9,82	9,82	8,75	
060446406	Frankfurter Straße 80								0,92					0,77	3,98					5,67	5,67	5,61	
060446407	Hessenring 97			1	0,94									13,39						15,33	7,82	7,82	
060446408	In den Bachgärten 6				0,88			0,77						6,39						8,04	8,04	7,92	
060446409	Kohlseestraße 54			1	1									8,29						10,29	10,29	10,32	
060446410	Lengfeldstraße 10			1	1									8,97						10,97	10,97	10,71	
060446411	Liebigstraße 23				1			0,87						6,2						8,07	8,07	7,36	
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25			1	1									9,23						11,23	11,23	10,12	
060446413	Sachsenweg 6			1	1									7,84						9,84	9,84	8,69	
060446414	Vollbrechtstraße 15			1	0,89									7,94						9,83	9,83	10,30	
060446415	Zamenhofstraße 5			1	1									7,08						9,08	9,08	8,07	
060446416	Rheingauer Straße 43													0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
060446417	Zum Büttelacker 2			1	1									8,32						10,32	10,32	10,17	
060446418	Am Ehlenberg 1a			1	1									7,35						9,35	9,35	9,40	
060446419	Rheingauer Straße 46			1	1									8,97						10,97	10,97	11,55	
060446420	Ahomallee 8				1,26			0,5						6,67						8,43	8,43	8,53	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2018				2017				am 30.06.2017			
		Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
010100000	Stadtverordnetenversammlung	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
010100020	Ausländerbeirat	0	1	0	1	0	1	0	1		1	0	1
010100030	Magistrat	4	5	0	9	4	5	0	9	4	5	0	9
010101000	Rechnungsprüfungsamt	2	5	0	7	2	5	0	7	2	4	0	6
010102000	EDV-Dienstleistungen	0	6	0	6	0	6	0	6		5	0	5
010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation	5,75	13	0	18,75	5,75	13	0	18,75	4,9	12	0	16,9
010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften	0	4	0	4	0	4	0	4		4	0	4
010102100	Personalwesen	3	13	0	16	3	13	0	16	3	12,31	0	15,31
010102110	Aus- und Fortbildung	0	3,75	0	3,75	0	3,75	0	3,75	0	3,36	0	3,36
010102200	Rechtsamt	2	2,5	0	4,5	2	1,5	0	3,5	1,85	0,52	0	2,37
010102400	Presse- und Medienarbeit	0	4	0	4	0	4	0	4		3,85	0	3,85
010102450	Stadtmarketing	0	4	0	4	0	4	0	4		4	0	4
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	0	2	0	2	0	2	0	2		2	0	2
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	2	3	0	5	2	3	0	5	1	2,51	0	3,51
010103100	Stadtkämmerei	5	5,75	0	10,75	5	5,75	0	10,75	5	4,18	0	9,18
010103200	Stadtkasse	4	12,67	0	16,67	4	12,67	0	16,67	3,38	11,75	0	15,13
010103400	Steuerangelegenheiten	3	2,75	0	5,75	3	2,75	0	5,75	1,54	2,78	0	4,32
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1	2	1,5	4,5	1	2	1,5	4,5	1	2,5	1	4,5
010160050	Gebäudewirtschaft	3	34,7	0	37,7	3	32,5	0	35,5	2	29,72	0	31,72
010160070	Gebäudewirtschaft, Werkstatt	0	13,8	0	13,8	0	13	0	13		12,79	0	12,79
020105200	Wahlen	0	2	0	2						0	0	0
020202600	Stadtbüros / Meldewesen	3	22	0	25	3	15,5	0	18,5	3	14,5	0	17,5
020205000	Standesamt	2	3,5	0	5,5	2	3,5	0	5,5	1,54	3,27	0	4,81
020211500	Ordnungsangelegenheiten	8,5	21,25	0	29,75	10	32,5	0	42,5	9,67	27,03	0	36,7
020211510	Stadtpolizei	1,5	11,25	0	12,75								
020313000	Brandschutz	42	1	0	43	38	2	0	40	34	2	0	36
030020000	Schulverwaltung	0	7,05	0	7,05	0	6,05	0	6,05		6,08	0	6,08
030121100	Otto-Hahn-Schule	0	1,74	0	1,74	0	1,74	0	1,74		1,62	0	1,62
030121110	Schillerschule	0	1,74	0	1,74	0	1,74	0	1,74		1,62	0	1,62
030121120	Goetheschule	0	1,74	0	1,74	0	1,74	0	1,74		1,73	0	1,73
030121130	Grundschule Königstädten	0	1,82	0	1,82	0	1,82	0	1,82		1,83	0	1,83
030121140	Albrecht-Dürer-Schule	0	1,82	0	1,82	0	1,82	0	1,82		1,82	0	1,82

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2018				2017				am 30.06.2017			
		Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
030121150	Georg-Büchner-Schule	0	2,09	0	2,09	0	2,09	0	2,09		2,09	0	2,09
030121170	Grundschule Hasengrund	0	1,62	0	1,62	0	1,62	0	1,62		1,62	0	1,62
030121180	Eichgrundschule	0	1,74	0	1,74	0	1,74	0	1,74		1,62	0	1,62
030121190	Grundschule Innenstadt	0	1,78	0	1,78	0	1,78	0	1,78		1,78	0	1,78
030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule	0	1,97	0	1,97	0	1,97	0	1,97		1,97	0	1,97
030222520	Friedrich-Ebert-Schule	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
030222530	Parkschule	0	1,96	0	1,96	0	1,96	0	1,96	0	1,96	0	1,96
030323000	Max-Planck-Schule	0	3,12	0	3,12	0	3,12	0	3,12	0	3,12	0	3,12
030323010	Immanuel-Kant-Schule	0	3,08	0	3,08	0	3,08	0	3,08	0	2,85	0	2,85
030427000	Borngrabenschule	0	2,25	0	2,25	0	2,25	0	2,25	0	1,74	0	1,74
030427100	Helen-Keller-Schule	0	1,78	0	1,78	0	2,28	0	2,28	0	2,28	0	2,28
030528100	A.-v.-Humboldt-Schule	0	3	0	3	0	3	0	3	0	2,83	0	2,83
030528500	Sophie-Opel-Schule	0	1,06	0	1,06	0	1,06	0	1,06	0	0	0	0
030729300	Betreuungsschule	0	0	16,75	16,75	0	0	16,75	16,75	0	0	15,8	15,8
030729310	Betreuungsschule - Verwaltung	0	4,5	1	5,5	0	4	1	5	0	4	1	5
030729320	Schulsozialarbeit	0	0,5	12,61	13,11	0	0	4,5	4,5	0	0	3,5	3,5
030829500	Medienzentrum	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
040030000	Kultur-Steuerung	1	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1
040132100	Stadtmuseum	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6
040132110	Stadtarchiv	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen	0	2	1	3	0	2	1	3	0	1,76	0	1,76
050142000	Hilfen für Asylbewerber	0	6	15,5	21,5	0	5	17,5	22,5	0	5,13	9,42	14,55
050243100	Haus der Senioren	0	2,5	4	6,5	0	2,5	4	6,5	0	2,52	4	6,52
050543500	Obdachlosenhilfe	1	1	1	3	1	0	0	1	1	0	0,95	1,95
050562000	Wohnungswesen	1	7,5	0	8,5	1	7,5	0	8,5	1	6,4	0	7,4
060040700	Verwaltung FB Jugend und Soziales	1	1,5	0	2,5	1	1,5	0	2,5	1	0,58	0	1,58
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	0	1	17	18	0	0	17	17	0	0	16,82	16,82
060040720	Verwaltung Kindertagesstätten / Horte	2	6	0	8	2	4	0	6	2	3,41	0	5,41
060040730	Verwaltung Jugendförderung	0	1	0,78	1,78	0	1	0,78	1,78	0	1	0,78	1,78
060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen	2,5	14	0	16,5	3,5	11	0	14,5	2,48	10,31	0	12,79
060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
060245150	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit	0	0	1,78	1,78	0	0	1,78	1,78	0	0	1,78	1,78
060346600	Frühe Hilfen	0	0	1	1	0	0	1,00	1	0	0	1	1

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2018				2017				am 30.06.2017			
		Beamte	Arbeit- nehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
060446400	Kindertagesstätten - allgemein (Leerstellen)	0	0	40	40	0	0	40	40	0	0	37,97	37,97
060446400	Kindertagesstätten - allgemein (Integrationsstellen)	0	0	23	23	0	0	23	23	0	0	15,2	15,2
060446400	Kindertagesstätten - Neue Kita (Amselstraße)	0	0,98	16,54	17,52	0	0	0	0	0	0	0	0
060446400	Kindertagesstätten - Neue Kita (Berliner Viertel)	0	0,77	10,08	10,85	0	0	0	0	0	0	0	0
060446401	Am Borngraben 1	0	0,5	5,92	6,42	0	0,5	5,92	6,42	0	0,49	5,84	6,33
060446402	Amselstraße 3a	0	0,9	10,83	11,73	0	0,9	10,83	11,73	0	0,9	10,65	11,55
060446403	Auerbacher Straße 5	0	1,04	10,91	11,95	0	1,04	10,91	11,95	0	1,03	10,91	11,94
060446404	Böcklinstraße 2	0	0,78	9,19	9,97	0	0,78	9,19	9,97	0	0,77	8,64	9,41
060446405	Godesberger Straße 30	0	0,65	9,82	10,47	0	0,65	9,82	10,47	0	0,49	8,75	9,24
060446406	Frankfurter Straße 80	0	0,49	5,67	6,16	0	0,49	5,67	6,16	0	0,49	5,61	6,1
060446407	Hessenring 97	0	1,13	15,33	16,46	0	0,49	7,82	8,31	0	0,49	7,82	8,31
060446408	In den Bachgärten 6	0	0,78	8,04	8,82	0	0,78	8,04	8,82	0	0,77	7,92	8,69
060446409	Kohlseestraße 54	0	0,88	10,29	11,17	0	0,88	10,29	11,17	0	0,90	10,32	11,22
060446410	Lengfeldstraße 10	0	0,91	10,97	11,88	0	0,91	10,97	11,88	0	1,15	10,71	11,86
060446411	Liebigstraße 23	0	0,50	8,07	8,57	0	0,50	8,07	8,57	0	0,49	7,36	7,85
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25	0	0,64	11,23	11,87	0	0,64	11,23	11,87	0	1,13	10,12	11,25
060446413	Sachsenweg 6	0	0,64	9,84	10,48	0	0,64	9,84	10,48	0	0,64	8,69	9,33
060446414	Vollbrechtstraße 15	0	0,65	9,83	10,48	0	0,65	9,83	10,48	0	0,64	10,3	10,94
060446415	Zamenhofstraße 5	0	0,50	9,08	9,58	0	0,50	9,08	9,58	0	0,49	8,07	8,56
060446416	Rheingauer Straße 43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060446417	Zum Büttelacker 2	0	0,76	10,32	11,08	0	0,76	10,32	11,08	0	0,77	10,17	10,94
060446418	Am Ehlenberg 1a	0	0,49	9,35	9,84	0	0,49	9,35	9,84	0	0,49	9,4	9,89
060446419	Rheingauer Straße 46	0	0,91	10,97	11,88	0	0,91	10,97	11,88	0	0,77	11,55	12,32
060446420	Ahornallee 8	0	0,65	8,43	9,08	0	0,65	8,43	9,08	0	0,64	8,53	9,17
060446421	Platanenstraße	0	0,75	8,27	9,02	0	0,75	7,58	8,33	0	0	0	0
060446422	Waldkita	0	0	2,13	2,13	0	0	2,13	2,13	0	0	0	0
060446423	Berliner Viertel / Eichgrund / Haßloch Nord	0	0,77	8,82	9,59	0	0	0	0	0	0	0	0
060446424	Bensheimer Straße	0	1,53	19,52	21,05	0	1,53	18,48	20,01	0	0,9	16,32	17,22
060446425	Karlsbader Straße / Wald-Kita	0	0,49	6,81	7,3	0	0,49	6,81	7,3	0	0,49	6,62	7,11

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2018				2017				am 30.06.2017			
		Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
060446426	Im Apfelgarten	0	0,77	8,87	9,64	0	0,77	8,87	9,64	0	0	5,77	5,77
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße	0	0,76	8,27	9,03	0	0,76	7,58	8,34	0	0,75	5,88	6,63
060446428	Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße	0	0,75	8,27	9,02	0	0,75	7,58	8,33	0	0,76	2,82	3,58
060446429	Am Weinfäß	0	0,98	16,54	17,52	0	0	0	0	0	0	0	0
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	0	0	5,14	5,14	0	0	5,14	5,14	0	0	5,14	5,14
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	1,9	2,9
060546100	Kinder- und Jugendbüro	0	0	0,52	0,52	0	0	0,52	0,52	0	0	0,5	0,5
080055000	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- u. Wettkampfstätten	0	4,50	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0	3,59	0	3,59
080156200	Großsporthalle Rüsselsheim	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4
080157000	Freizeitbad An der Lache	0	17,50	0	17,5	0	17,5	0	17,5	0	16,5	0	16,5
090161000	Stadtplanung	1	12,25	0	13,25	1	12,25	0	13,25	1	11,26	0	12,26
100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft	2	2	0	4	2	2	0	4	2	1,72	0	3,72
100161300	Bauaufsichtsamt	2	10	0	12	2	10	0	12	1,15	9,9	0	11,05
110060200	Tiefbauamt	2	20,50	0	22,5	2	20,5	0	22,5	2	18,62	0	20,62
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
130375000	Bestattungswesen	0	3	0	3	0	3	0	3	0	2,74	0	2,74
130412000	Natur- und Umweltschutz	1	13,50	0	14,5	1	13,5	0	14,5	1	13,51	0	14,51
150173000	Marktwesen	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
150179100	Wirtschaftsförderung	0	5	0	5	0	5	0	5	0	4,41	0	4,41
	Zusammen:												
	I. Stadtverwaltung	109,25	416,88	443,79	969,92	105,25	391,74	374,08	871,07	93,51	360,93	326,53	780,97
	IV. Kultur 123	3	63,5	14,5	81	3	61	5,5	69,5				
	Insgesamt	112,25	480,38	458,29	1.050,92	108,25	452,74	379,58	940,57	93,51	360,93	326,53	780,97
	Nachrichtlich:												
	Ausbildungs- und Praktikantenstellen												
	I. Stadtverwaltung	2	22	68	92	2	20	44	66	2	12	41	55
	IV. Kultur 123		6		6		6		6				
	Insgesamt	2	28	68	98	2	26	44	72	2	12	41	55

Stellen, die bei der Berechnung der Stellenobergrenze nicht zu berücksichtigen sind

UA/Funktion/Bereich	Höherer Dienst Besoldungsgruppe A					gehobener Dienst Besoldungsgruppe A						Mittlerer Dienst Besoldungsgruppe A					
	16	15	14	13	zus.	13	12	11	10	9	zus.	9	8	7	6	5	zus.
Nach § 7 Kommunale Stellenobergrenzenverordnung																	
I. Stadtverwaltung																	
1300 Brandschutz						1	1	3	4		9	7	10	16			33
IV. Kultur 123																	
		1		1	2		1				1						

Position	Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2012	Position	Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2012
	Aktiva				Passiva		
1	Anlagevermögen	514.338.862,03	521.543.257,10	1	Eigenkapital	77.688.586,44	32.663.016,19
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	21.908.918,33	20.960.438,33	1.1	Netto-Position	239.275.542,51	160.477.124,51
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	3.512.642,59	3.229.760,59	1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	-	-
1.1.2	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.396.275,74	17.730.677,74	1.2.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	-
1.1.3	geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	1.2.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-	-
1.2	Sachanlagevermögen	349.729.163,33	356.859.716,65	1.2.3	zweckgebundene Rücklagen	-	-
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	116.849.813,89	119.227.218,94	1.2.4	Sonderrücklagen	-	-
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	111.494.707,30	116.082.428,18	1.2.4.1	Stiftungskapital	-	-
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	108.618.687,12	111.748.013,98	1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	-	-
1.2.4	Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	487.673,00	1.136.175,73	1.3	Ergebnisverwendung	-161.586.956,07	-127.814.108,32
1.2.5	andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.904.998,84	4.450.259,15	1.3.1	Ergebnisvortrag	-127.814.108,32	-73.272.539,44
1.2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.373.283,18	4.215.620,67	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-126.933.500,66	-72.757.502,77
1.3	Finanzanlagevermögen	142.700.780,37	143.723.102,12	1.3.1.2	Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	-880.607,66	-515.036,67
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	104.506.770,75	104.697.804,77	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-33.772.847,75	-54.541.568,88
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	31.244.485,73	31.935.279,17	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-34.565.682,79	-54.175.997,89
1.3.3	Beteiligungen, Zweckverbände	2.382.235,39	2.410.609,60	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	792.835,04	-365.570,99
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	1.895.033,68	1.927.098,76	2	Sonderposten	87.551.811,24	87.127.812,86
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	658.192,77	566.728,03	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	86.457.519,02	86.016.635,53
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.014.062,05	2.185.581,79	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	45.665.984,01	44.644.975,34
2	Umlaufvermögen	57.475.158,26	64.150.636,73	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentl. Bereich	14.234.138,79	14.380.792,68
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	9.496,17	7.858,46	2.1.3	Investitionsbeiträge	26.557.396,22	26.990.867,51
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	-	-	2.2	sonstige Sonderposten	1.094.292,22	1.111.177,33
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51.149.272,15	53.134.296,20	3	Rückstellungen	55.785.625,81	55.950.529,59
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	11.486.909,86	11.807.955,59	3.1	Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.380.203,66	54.205.710,17
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	3.121.124,34	1.530.986,61		<i>darunter: Beamtenversorgungsrücklage</i>	658.182,77	566.728,03
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	315.797,54	525.427,21	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Schuldverhältnissen	76.534,65	1.404.284,17
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen und Sondervermögen	26.532.128,46	28.857.412,86	3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	9.693.311,95	10.412.513,93	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	140.000,00	140.000,00
2.4	Flüssige Mittel	6.316.389,94	11.008.482,07	3.5	Sonstige Rückstellungen	188.887,50	200.535,25
3	Rechnungsabgrenzungsposten	3.032.071,13	3.055.545,32	4	Verbindlichkeiten	349.829.175,06	409.052.775,92
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	4.1	Anleihen	-	-
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	129.919.344,37	134.817.079,25
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	117.010.926,46	121.538.220,01
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	4.620.519,03	4.527.293,55
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	10.787.085,97	10.820.509,50
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	901.094,92	864.339,81
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	2.121.331,94	2.458.349,74
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	2.121.331,94	2.458.349,74
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	207.450.000,00	258.950.000,00

Position	Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2012	Position	Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2012
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.720.507,91	2.616.904,54
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.904.614,56	2.447.286,14
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	288.869,32
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	7.212.897,71	8.991.517,50
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	621.810,51	941.119,17
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	3.990.892,87	3.955.304,59
	Summe Aktiva	574.846.091,42	588.749.439,15		Summe Passiva	574.846.091,42	588.749.439,15

1000

Ergebnis- und Finanzplanung

der Stadt Rüsselsheim für den Zeitraum 2017 - 2021

Ergebnis- und Finanzplanung

1. Erträge und Aufwendungen
2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen
3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Produktbereichen
4. Gesamtfinanzhaushalt

Investitionsprogramm

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2017 bis 2021

1. Erträge und Aufwendungen

1.1 Erträge

Beträge in 1.000 Euro

KVKR	Arten der Erträge	Planungszeitraum				
		2017	2018	2019	2020	2021
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.939	567	700	700	700
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	15.258	15.216	14.900	15.000	15.100
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.174	13.602	13.450	13.450	13.450
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.760	32.530	34.250	36.260	38.375
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.700	8.900	8.700	8.900	9.100
5551	Grundsteuer A	65	65	65	65	65
5552	Grundsteuer B	20.600	20.800	21.000	21.200	21.400
5553	Gewerbsteuer	28.000	24.000	24.000	25.000	26.000
5554	Grunderwerbssteuer		0	0	0	0
5559	Andere Steuern	870	815	815	815	815
558	Erträge aus Umlagen		0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen		0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	2.775	2.784	2.900	3.000	3.100
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	49.076	52.650	61.100	66.600	68.100
	Schlüsselzuweisung	40.475	41.485	49.100	54.620	56.100
546	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	2.479	2.955	3.000	3.000	3.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.626	3.712	3.400	3.400	3.400
Summe der ordentlichen Erträge		185.322	178.506	188.280	197.390	202.605

1.2 Aufwendungen

Beträge in 1.000 Euro

KVKR	Arten der Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2017	2018	2019	2020	2021
62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	48.373	49.363	53.400	55.800	56.800
644-646	Versorgungsaufwendungen	6.307	7.050	6.950	6.950	6.950
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.138	33.216	33.200	33.200	33.200
66	Abschreibungen	9.509	10.399	10.400	10.400	10.400
71,76	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.344	26.097	26.000	26.200	26.400
73	¹⁾ Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.548	32.753	33.311	33.412	34.660
	darunter: Kreisumlage	22.435	25.371	25.900	27.560	28.690
72	Transferaufwendungen	15.107	17.334	17.350	17.550	17.750
70,74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.119	6.848	6.850	6.950	7.000
Summe der ordentlichen Aufwendungen		187.445	183.060	187.461	190.462	193.160
Verwaltungsergebnis		-2.123	-4.554	819	6.928	9.445
56,57	Finanzerträge	1.107	574	550	730	980
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen ²⁾	11.414	8.012	6.300	7.000	7.600
Finanzergebnis		-10.307	-7.438	-5.750	-6.270	-6.620
Ordentliches Ergebnis		-12.430	-11.992	-4.931	658	2.825
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
Jahresergebnis		-12.430	-11.992	-4.931	658	2.825
Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen³⁾		-5.769	-3.775	3.242	8.831	10.998
Nachrichtlich:						
maximale Defizithöhe gemäß Entschuldungsfondsvertrag		-14.691	-12.441	-10.100	-4.900	-2.200

1) Die Gewerbesteuerumlage reduziert sich ab dem Jahr 2020 um 29 Punkte.

2) Mit der Teilnahme an der Hessenkasse reduziert sich der Zinsaufwand für Kassenkredite ab 1.7.2018 um rd. 50%. Der Tilgungsbeitrag der von den Stadt in Höhe von 25 € je EW zu leisten ist, ist ab 2019 im Finanzhaushalt veranschlagt.

3) Jahresergebnis zzgl. Abschreibungen, abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie zzgl. per Saldo Zuführungen an Rückstellungen in Höhe von 773 TEUR.

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Beträge in 1.000 Euro

Art der Einzahlung/Auszahlung					
	2017	2018	2019	2020	2021
Einzahlungen					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	9.172	9.317	4.071	443	315
Verkaufserlöse	2.970	480	1.240	750	2.000
Rückzahlung von Krediten	693	694	694	698	703
Kreditaufnahmen	19.249	35.918	43.749	38.385	34.120
Summe der Einzahlungen	32.084	46.409	49.754	40.276	37.138
Auszahlungen					
Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen	31.964	46.289	49.634	40.156	37.018
darunter:					
Bauausgaben	28.815	40.366	47.052	37.334	34.571
Grundstücke	1.500	2.700	1.000	1.000	1.000
Bewegliches Anlagevermögen	1.203	2.206	1.318	1.558	1.183
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	446	1.017	264	264	264
Erwerb von Finanzanlagevermögen	120	120	120	120	120
darunter:					
Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	32.084	46.409	49.754	40.276	37.138
Saldo	0	0	0	0	0
nachrichtlich:					
Tilgung von Krediten	6.690	6.416	8.804	9.715	10.723

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

Beträge in 1.000 Euro

Produktbereich						
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
	Auszahlungen					
01	Innere Verwaltung	635	608	320	220	220
02	Sicherheit und Ordnung	582	805	580	820	405
03	Schulträgeraufgaben	10.956	17.806	30.815	32.400	30.991
04	Kultur- und Wissenschaft	5.840	2.095	8	8	8
05	Soziale Leistungen	250	250	250	250	250
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.701	6.542	6.940	650	250
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	5.000	4.500	2.400	50	50
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	80	394	160	160	160
10	Bauen und Wohnen	1.840	3.030	1.150	1.150	1.150
11	Ver- und Entsorgung	860	2.910	1.280	1.080	1.060
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.065	6.560	5.382	3.119	2.225
13	Natur- und Landschaftspflege	260	855	455	355	355
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	15	54	14	14	14
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
	Summe	32.084	46.409	49.754	40.276	37.138
	nachrichtlich: Tilgung von Krediten	6.690	6.416	8.804	9.715	10.723

4. Gesamtfinanzaushalt

- EUR -

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Finanzplanung		
			2018	2017		2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Entgelte	566.795	10.938.540	1.077.172,76	700.000	700.000	700.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.215.510	15.257.705	15.417.574,31	14.900.000	15.000.000	15.100.000
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.602.395	14.173.955	9.414.214,63	13.450.000	13.450.000	13.450.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	87.110.000	86.995.000	78.819.029,87	88.830.000	92.240.000	95.755.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.783.630	2.775.000	2.747.765,76	2.900.000	3.000.000	3.100.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	52.560.075	49.076.320	41.907.626,66	61.100.000	66.600.000	68.100.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	573.595	1.106.595	932.266,88	550.000	730.000	980.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.713.090	3.626.080	5.556.557,93	3.400.000	3.400.000	3.400.000
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	176.125.090	183.949.195	155.871.208,60	185.830.000	195.120.000	200.585.000
10	830	Personalauszahlungen	-50.074.485	-49.350.105	-44.805.926,84	-53.956.500	-56.356.500	-57.356.500
11	831	Versorgungsauszahlungen	-5.565.500	-5.699.200	-5.208.631,90	-5.620.500	-5.620.500	-5.620.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.216.436	-46.137.902	-30.587.514,95	-33.200.000	-33.200.000	-33.200.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-17.334.410	-15.107.150	-14.426.220,69	-17.350.000	-17.550.000	-17.750.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-32.935.320	-31.424.805	-31.324.478,32	-26.000.000	-26.200.000	-26.400.000
15	835	Auszahlungen für Steuern und sonstige außerordentliche Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-32.753.450	-30.548.000	-30.685.647,24	-33.311.000	-33.412.000	-34.660.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.011.700	-11.413.500	-11.231.984,89	-6.300.000	-7.000.000	-7.600.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-9.370	-38.010	51.301,78	-6.850.000	-6.950.000	-7.000.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17)	-179.900.671	-189.718.672	-168.219.103,05	-182.588.000	-186.289.000	-189.587.000
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-3.775.581	-5.769.477	-12.347.894,45	3.242.000	8.831.000	10.998.000
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.317.000	9.172.000	1.779.105,52	4.071.250	442.500	315.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	480.000	2.970.000	9.686.605,84	1.240.000	750.000	2.000.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	694.275	692.805	914.408,86	693.405	697.735	702.265
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	10.491.275	12.834.805	12.380.120,22	6.004.655	1.890.235	3.017.265
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.614.500	-29.834.000	-7.306.326,31	-47.670.000	-38.152.000	-35.389.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-15.937.064,51	-	-	-
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.474.425	-2.129.550	-1.614.117,77	-1.963.500	-2.003.500	-1.628.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-120.000	-120.000	-3.621.744,31	-120.000	-120.000	-120.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-46.408.925	-32.083.550	-28.479.252,90	-49.753.500	-40.275.500	-37.137.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-35.917.650	-19.248.745	-16.099.132,68	-43.748.845	-38.385.265	-34.120.235
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-39.693.231	-25.018.222	-28.447.027,13	-40.506.845	-29.554.265	-23.122.235
31	626	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	35.917.650	19.248.745	10.086.062,80	43.748.845	38.385.265	34.120.235
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-6.416.000	-6.690.000	-9.292.961,90	-8.804.000	-9.715.000	-10.723.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	29.501.650	12.558.745	793.101	34.944.845	28.670.265	23.397.235
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-10.191.581	-12.459.477	-27.653.926	-5.562.000	-884.000	275.000
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			356.361.620,38			
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-327.985.702,95			
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			28.375.917,43			
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-11.670.798	788.679	66.687,86	-21.862.379	-27.424.379	-28.308.379
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-10.191.581	-12.459.477	721.991,20	-5.552.000	-884.000	275.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-21.862.379	-11.670.798	788.679,06	-27.424.378,94	-28.308.378,94	-28.033.378,94

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2017 bis 2021

Die Investitionen im Finanzhaushalt lassen sich folgenden Bereichen zuordnen:

- A Maßnahmen, die aufgrund eines Gesetzes, Urteils oder ähnlichem zwingend erforderlich werden, sowie Maßnahmen, die der Sicherheit dienen
- B Maßnahmen der Abwasserbeseitigung (diese Maßnahmen sind alle über die Abwassergebühr finanziert)
- C Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus und der Straßensanierung
- D Maßnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung des Hessentags 2017
- 1 0 0 7 E Maßnahmen im Rahmen der Abarbeitung des Sanierungsstaus im Bereich der Schulen sowie der Umsetzung des Schulentwicklungsplans, die aufgrund ihrer Bedeutung außerhalb der von der Aufsichtsbehörde gedeckelten Kreditermächtigung realisiert werden sollen
- F Projekt Sportbad, das aufgrund seiner Bedeutung außerhalb der von der Aufsichtsbehörde gedeckelten Kreditermächtigung realisiert werden soll
- G Neue Maßnahmen ab dem Jahr 2018 (ohne in den vorhergehenden Positionen enthaltene Maßnahmen)
- H Maßnahmen die anteilig durch das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) mitfinanziert werden (hierbei handelt es sich ebenfalls um Maßnahmen analog E, Abarbeitung Sanierungsstau Schulen)

Übrige Maßnahmen

Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahren

T Tilgungen

	2017	2018	2019	2020	2021
A	615.000	693.500	573.500	813.500	438.500
B	860.000	2.709.920	1.230.000	1.030.000	1.010.000
C	1.535.000	4.843.280	4.783.000	2.919.000	2.025.000
D	5.682.000	2.039.000	0	0	0
1 0 0 7 E	8.350.000	14.535.500	25.896.000	32.090.000	30.681.000
F	5.000.000	4.000.000	1.900.000	0	0
G	0	5.844.000	3.980.000	140.000	100.000
H	2.180.000	2.250.000	4.230.000	0	0
Übrige Maßnahmen	7.861.550	9.493.725	7.161.000	3.283.000	2.883.000
Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahren	32.083.550	46.408.925	49.753.500	40.275.500	37.137.500
T Tilgungen	6.690.000	6.416.000	8.804.000	9.715.000	10.723.000

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2017 bis 2021

Im Gegensatz zur Darstellung in den Teilfinanzhaushalten sind im Investitionsprogramm die Einzahlungen positiv und die Auszahlungen negativ dargestellt. Investitionsvorhaben die einem Budget angehören und damit gegenseitig deckungsfähig haben in der Spalte Budget die gleiche Kennzeichnung. Die sich auf die Fußnoten beziehenden Erläuterungen befinden sich am Ende des Investitionsprogramms.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR
01010216AA	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	1507010		*	A	*	-120.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000	
01016006AA	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Diskussionsanlage	0851010		-115.000	*	-90.000	-25.000	0		0	0	0	
01016006AC	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Leitzentrale	0851010		-200.000	*		-100.000	-100.000 ¹⁾		-100.000	0	0	
01016006AD	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - neue Telefonanlage	0851010		-110.000	*	0	-110.000	-108.000 ¹⁾		0	0	0	
02021150AE	Ordnungsangelegenheiten - Sirenenanlage	0536010		-100.000	*	-85.000	0	-15.000		0	0	0	
02021150AF	Ordnungsangelegenheiten - neues Dienstfahrzeug Stadtpolizei	0810010		-31.500	*	0	-31.500	0		0	0	0	
02021150AG	Ordnungsangelegenheiten - Verkehrsüberwachungssäule	0615010		-130.000	*	0	-130.000	-130.000 ¹⁾		0	0	0	
02031300AA	Brandschutz - Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0810010		*	A	*	-220.000	-400.000 ¹⁾	-300.000	-440.000	-680.000	-305.000	-400.000
02031300AC	Brandschutz - Umrüstung BOS-Funk (digital)	0809010		-208.196	A	-108.196	-100.000	0		0	0	0	
02031300AF	Brandschutz - Neubau 3 Löschwasserbrunnen	0536010		-120.000	G	0	0	-40.000		-40.000	-40.000	0	
02031300AG	Brandschutz - Erweiterung Feuerwehrstützpunkt Planungskosten	0536010		*	G	0	0	-100.000		0	0	0	
02031300ZA	Brandschutz - Zuweisung des Landes	3641010		*	*	*	0	0		56.250	127.500	0	
03002000AA	Schulverwaltung - EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0851010		*	*	*	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
03002000ZB	Schulverwaltung - Zuweisung des Landes Schule@Zukunft	3641010		*	*	*	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
03002000AG	Schulverwaltung - Em von Spielgeräten auf Schulhöfen	0840010		*	*	*	-40.000	-40.000		-100.000	-100.000	-100.000	
03012110AB	Otto-Hahn-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-475.000	E	0	-75.000	-75.000 ¹⁾		0	-400.000	0	
03012111AB	Schillerschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-756.000	E	-260.000	0	-200.000	-296.000	-296.000	0	0	
03012111AC	Schillerschule - Nutzungsänd. Hausmeisterwohnung	0530110	B 12	-225.000	*	0	-15.000	-100.000 ¹⁾	-118.000	-118.000	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR
03012112AC	Goetheschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-1.562.000	E	-1.062.000	-500.000	0		0	0	0	
03012112AD	Goetheschule - Ganztagsangebot	0530110	B 12	-600.000	E	-100.000 ²⁾	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	
03012113AC	Grundschule Königstädten - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-1.335.000	E	-1.235.000	-100.000	-100.000 ¹⁾		0	0	0	
03012113AD	Grundschule Königstädten - Bildungszentrum Planungskosten	0530110	B 12	?	E	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	
03012114AD	Albrecht-Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten	0530110	B 12	?	E	0	-100.000	0		0	0	0	
03012114AE	Albrecht-Dürer-Schule - Abbruch und Neubau Pavillion	0530110	B 12	-70.000	E	0	-70.000	-70.000 ¹⁾		0	0	0	
03012115AE	Georg-Büchner-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-3.880.000	E	0	0	0	-300.000	-656.000	0	0	-3.224.000
03012115AH	Georg-Büchner-Schule - Neubau Erweiterungsbau	0530110	B 12	-10.560.000	E	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.000.000	-3.000.000	-5.660.000
03012117AD	Grundschule Hasengrund - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-401.000	E	0	0	0		0	0	-351.000	
03012117AE	Grundschule Hasengrund - Aussengelände	0530110	B 12	-800.000	*	0	-50.000	-540.000 ¹⁾		-260.000	0	0	
03012117AF	Grundschule Hasengrund - Neues Dach Sporthalle	0530110	B 12	-350.000	E	0	0	-350.000		0	0	0	
03012117AG	Grundschule Hasengrund - Ganztagesbetreuung / Mensa	0530110	B 12	-1.000.000	E	0	0	0		0	-1.000.000	0	
03012118AB	Eichgrundschule - Planung zur Optimierung Ganztagesbetreuung	0530110	B 12	?	E	0	-15.000	-15.000 ¹⁾		0	0	0	
03012118AC	Eichgrundschule - Neues Dach (Ersatz Glasdach) Planungskosten	0530110	B 12	?	E	0	0	-30.000		?	0	0	
03012119AC	Grundschule Innenstadt - Neue Küche	0530110	B 12	-50.000	*	0	-50.000	0		0	0	0	
03022251AF	Gerhart-Hauptmann-Schule - Sanierung 3-Feldsporthalle	0530110	B 12	-3.600.000	H	-650.000	0	-500.000	-1.450.000	-2.450.000	0	0	
03022251AG	Gerhart-Hauptmann-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-30.000.000	E	0	-500.000	-300.000 ¹⁾	-500.000	-1.300.000	-2.000.000	-3.000.000	-23.400.000
03022252AE	Friedrich-Ebert-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	*	E	-507.500	0 ³⁾	0		0	0	0	
03022253AI	Parkschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-2.728.500	E	-664.500	0	0	-364.000	-364.000	-500.000	-1.200.000	
03032300AD	Max-Planck-Schule - Einrichtung von Ganztagsangeboten	0530110	B 12	-4.850.000	H	-2.100.000	-2.000.000	-750.000		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR
03032300AI	Max-Planck-Schule - Atrium/Hauptgebäude Sanierung	0530110	B 12	-3.600.000	E	0	-300.000	-50.000	-500.000	-1.000.000	-1.300.000	-950.000	
03032300AJ	Max-Planck-Schule - Neubau Sporthalle	0530110	B 12	-5.143.000	E	-250.000	-2.250.000	-2.643.000		0	0	0	
03032300AK	Max-Planck-Schule - Hardware Energiecontrolling	0530110	B 12	-30.000	E	0	-30.000	-30.000 ¹⁾		0	0	0	
03032300AL	Max-Planck-Schule - Erneuerung Basketballfeld	0530110	B 12	-150.000	E	0	0	0		-150.000	0	0	
03032300ZA	Max-Planck-Schule - Zuweisung Regionalfonds	3658010		1.850.000	*	0	0	1.850.000		0	0	0	
03032301AG	Immanuel-Kant-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-2.600.000	E	0	-200.000	0		0	-900.000	-900.000	-600.000
03032301AI	Immanuel-Kant-Schule - Hardware Energiecontrolling	0530110	B 12	-30.000	E	0	-30.000	-30.000 ¹⁾		0	0	0	
03032301AJ	Immanuel-Kant-Schule - Sanierung Toilettenanlage	0530110	B 12	-100.000	E	0	0	-100.000		0	0	0	
03042700AB	Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-1.400.000	E	-230.000	-280.000	0	-350.000	-780.000	-390.000	0	
03042700AC	Borngrabenschule - Sanierung Sporthalle	0530110	B 12	-3.000.000	H	-220.000	-180.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.780.000	0	0	
03042700AD	Helen-Keller-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-3.630.000	E	-450.000	0	0	-300.000	-300.000	-1.600.000	-1.280.000	
03042710AD	Helen-Keller-Schule - Herstellung eines neuen Pflegebereichs	0530110	B 12	-50.000	*	0	-50.000	0		0	0	0	
03052810AJ	A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung	0530110	B 12	-34.600.000	E	-800.000	-3.500.000	-4.000.000 ¹⁾	-5.000.000	-9.000.000	-10.000.000	-9.300.000	
03052810AK	A.-v.-Humboldt-Schule - Erneuerung Kunstrasen DfB Minispielfeld	0551510		-12.000	*	0	-12.000	-1.200 ¹⁾		0	0	0	
03052850AA	Sophie-Opel-Schule Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Aussenanl.	0530110	B 12	-43.600.000	E	-3.700.000	0	-3.492.500	-6.200.000	-11.200.000	-13.000.000	-10.700.000	
03052850AC	Sophie-Opel-Schule - Modulare Schule 2	0530110	B 12	-2.700.000	E	0	0	-2.700.000		0	0	0	
04013210AB	Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken	0621010		*	*	*	-8.000	-16.000 ¹⁾		-8.000	-8.000	-8.000	
04013210AD	Stadtmuseum - Neugestaltung Abteilung I-III	0621010		-1.040.000	*	-890.000	-150.000	0		0	0	0	
04013210AE	Stadtmuseum - Einrichtung Depot	0621010		-40.000	G	0	0	-40.000		0	0	0	
04013210ZB	Stadtmuseum - Landeszuweisung für Neugestaltung	3641010		*	*	*	105.000	0		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR
04013210ZD	Stadtmuseum - Landeszuweisung für Einrichtung Depot	3641010		*	*	*	0	25.000		0	0	0	
04033700AA	Hessentag - Maßnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung des Hessentags	0619010	B 13	*	D	-64.000	0	0		0	0	0	
04033700AB	Hessentag - Neugestaltung Friedensplatz	0613010	B 13	-2.800.000	D	-1.680.000	-1.120.000	-137.000 ¹⁾		0	0	0	
04033700AC	Hessentag - Neugestaltung Marktplatz	0613010	B 13	-3.100.000	D	-1.860.000	-1.240.000	-270.000 ¹⁾		0	0	0	
04033700AD	Hessentag - Neugestaltung Frankfurter Straße	0613010	B 13	-1.650.000	D	-990.000	-660.000	0		0	0	0	
04033700AE	Hessentag - Aufwertung der Fußgängerzone Innenstadtbereich	0613010	B 13	-100.000	D	0	-100.000	-100.000 ¹⁾		0	0	0	
04033700AF	Hessentag - Aufwertung Mainufer	0551010	B 13	-2.500.000	D	-670.000	-1.830.000	-430.000 ¹⁾		0	0	0	
04033700AG	Hessentag - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen und Festung	0621110	B 13	-950.000	D	-570.000	-380.000	-950.000 ¹⁾		0	0	0	
04033700AI	Hessentag - Theaterbrunnen	0770010		-30.000	D	-30.000 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0		0	0	0	
04033700AJ	Hessentag - Aufwertung Vernapark / Alte Mühle / Teich / Wege	0561010	B 13	-380.000	D	-228.000	-152.000	-152.000 ¹⁾		0	0	0	
04033700AK	Hessentag - Erweiterung Skateranlage	0533010	B 13	-90.000	D	-90.000	0	0		0	0	0	
04033700AM	Hessentag - Kunstpfad städt. Anteil	0621010		-300.000	D	-100.000 ⁵⁾	-200.000 ⁵⁾	0		0	0	0	
04033700ZA	Hessentag - Zuweisungen des Landes zum Hessentag	3641010		6.500.000	*	*	4.000.000	2.500.000		0	0	0	
04033700ZB	Hessentag - Zuweisungen von Dritten (Kunstpfad)	3657010		100.000	*	*	100.000	0		0	0	0	
05056200TA	Wohnungswesen - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz	1616020		*	*	*	87.925	87.925		87.925	87.925	87.925	
05056200TB	Wohnungswesen - Tilgung von der GewoBau	1616020		*	*	*	405.950	406.900		405.500	409.300	413.200	
05056200TC	Wohnungswesen - Tilgung von der Nassau. Heimstätte	1616020		*	*	*	34.000	34.500		35.000	35.500	36.100	
05056200TD	Wohnungswesen - Tilgung von der Baugenossenschaft	1616020		*	*	*	163.600	163.600		163.600	163.600	163.600	
05056200TE	Wohnungswesen - Tilgung von Privaten	1618020		*	*	*	1.330	1.350		1.380	1.410	1.440	
05056200ZA	Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	4551010		*	*	*	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR
05056200AA	Wohnungswesen - Investitionszusch. zur Förd. des Wohnungsbaus	0358010		*	*	*	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000	
06044640AA	Kita allg. - Erneuerung der Außenspielanlagen	0840010		*	*	*	-25.000	-50.000		-100.000	-100.000	-100.000	
06044640AB	Kita allg. - Investitionszuschuss an andere Kitaträger	0358010	B 3	*	*	*	-181.000	-452.855					
06044640AG	Kita allg. - WLAN für alle Kitas Planungskosten	0531010	B 3	?	G	0	0	?		?	?	?	
06044640ZF	Kita allg. - Zuweisungen des Landes für U3 Betreuung	3641010		*	*	*	77.000	827.000					
060446402B	Kita Amselstraße - Neue Küche	0531010	B 3	-40.000	*	0	-40.000	-40.000 ¹⁾		0	0	0	
060446402C	Kita Amselstraße - Neubau/Erweiterung - Planungskosten	0531010	B 3	?	G	0	0	-300.000		0	0	0	
060446403C	Kita Auerbacher Straße - Umgestaltung Aussengelände	0531010		-125.000	G	0	0	-125.000		0	0	0	
060446404A	Kita Böcklinstraße - Aussenanlagen Vermeidung von Unfallgefahren	0531010		-79.000	G	0	0	-79.000		0	0	0	
060446405D	Kita Godesberger Straße - Umgest. und Neuaufbau Aussenanlagen	0531010		-42.000	*	0	-42.000	-23.600 ¹⁾		0	0	0	
060446412B	Kita Paul-Ehrlich-Straße 25 - Neue Küche	0531010	B 3	-40.000	G	0	0	0		-40.000	0	0	
060446414D	Kita Vollbrechtstraße - Umgestaltung schräges Gelände	0531010		-20.000	G	0	0	-20.000		0	0	0	
060446415C	Kita Zamenhofstraße - Umgestaltung und Neuaufbau Aussenanlagen	0531010		-81.000	*	0	0	-81.000		0	0	0	
060446419D	Kita Rheingauer Straße 46 - Gestaltung Westfeld (Krippe)	0531010		-100.000	G	0	0	-100.000		0	0	0	
060446423A	Kita Berliner Viertel - Planungskosten	0531010	B 3	?	G	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	
060446423B	Kita Berliner Viertel - Iterimslösung Danziger Straße	0531010	B 3	-2.600.000	G	0	0	-2.600.000		0	0	0	
060446425B	Kita Karlsbader Straße - Entwässerung und Befestigung Hanggelände	0561010	B 3	-20.000	G	0	0	-20.000		0	0	0	
060446429A	Kinderkrippe Bauschheim - U3	0531010	B 3	-3.800.000	*	0	-1.800.000	-2.000.000		0	0	0	
060446429Z	Kinderkrippe Bauschheim - Zuweisung des Landes	3641010		640.000	*	0	640.000	0		0	0	0	
060446430A	Kita Hessenring 70 - Neubau	0531010	B 3	-5.700.000	*	-300.000 ⁶⁾	-1.500.000	0		-3.500.000	-400.000	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR
060446431A	Kita Rüsselsheim Nord / Ost - Neubau	0531010	B 3	-3.300.000	G	0	0	-300.000	-600.000	-3.000.000	0	0	
08015610AO	Stadion/Außensportanlagen - Inv.-Zuschuss an Eintracht Rüsselsheim Sanierung Kunstrasen	0358010		-300.000	*	0	0	-300.000		0	0	0	
08015610AQ	Stadion/Außensportanlagen - San Kunstrasen Hockeyplätze	0533010		-250.000	G	0	0	0		-250.000	0	0	
08015620AC	Großsporthalle Rüsselsheim - weitere Sanierung Planungskosten	0533010		-200.000		0	0	0		-200.000	0	0	
08015700AG	Sportbad - Neubau und Sanierung Freibad	0533010		-16.900.000	F	-6.000.000	-5.000.000	-4.000.000	-1.900.000	-1.900.000	0	0	
08015700AH	Sportbad - Hardware Energiecontrolling	0533010		-45.000	G	0	0	-45.000		0	0	0	
08015700AI	Sportbad - Neubau Parkplätze auf ehem. Musikschulgelände	0614010		-55.000	*	0	0	-55.000		0	0	0	
08015700ZA	Sportbad - Zuführung aus Guthaben Treuhandkonto Blauer See II	4891000		7.000.000	*	5.000.000	2.000.000	0		0	0	0	
09014609AA	Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	0623010		*	*	*	-50.000	-64.000 ¹⁾		-50.000	-50.000	-50.000	
09014609AE	Kinderspielplätze - grundlegende Erneuerungen	0623010		*	G	0	0	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
09014609AF	Kinderspielplätze - Erneuerung Spielplatz Brandenburger Straße	0623010		-200.000	G	0	0	-200.000		0	0	0	
09016151AK	Attraktivitätssteig Innenstadt - Möblierung Innenstadt	0629010		*	*	*	-30.000	-30.000 ¹⁾		-10.000	-10.000	-10.000	
10018820AA	Unbebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken	0502010	B 11	*	*	*	-750.000	-1.500.000		-500.000	-500.000	-500.000	
10018820VA	Unbebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke	0509020		*	*	*	820.000	480.000		1.240.000	750.000	2.000.000	
10018821AA	Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken	0510110	B 11	*	*	*	-750.000	-1.200.000		-500.000	-500.000	-500.000	
10018821AB	Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten	0591010		*	*	*	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
10018821VA	Bebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse	0510120		*	*	*	150.000	0		0	0	0	
11017000AH	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 3. BA Hausanschl.	0656010	B 7	-340.000	B	0	0	-50.000		-290.000	0	0	
11017000BE	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 4. BA Hausanschl.	0656010	B 7	-250.000	B	0	0	0		-50.000	-200.000	0	
11017000BF	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 5. BA Hausanschl.	0656010	B 7	-360.000	B	0	0	0		0	-50.000	-310.000	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR
11017000CJ	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 6 -8. BA Hausanschl.	0656010	B 7	-800.000	B	0	0	0		0	0	-300.000	-500.000
11017000BI	Abwasserbes. - Kanalsanierung Neubau Pumpstation Karlsbader Straße	0656010	B 7	-785.000	B	-570.000	-15.000	-215.000 ¹⁾		0	0	0	
11017000BN	Abwasserbes. - Kanalneubau Steinkaute	0656010	B 7	-600.000	B	0	-50.000	-600.000 ¹⁾		0	0	0	
11017000BU	Abwasserbes. -Kanalsanierung in den Kellersweiden Planungskosten	0656010	B 7	?	B	-50.000	0	-50.000		-180.000	0	0	
11017000BV	Abwasserbes. -Kanalsanierung im Ramsee 3. BA	0656010	B 7	-410.000	B	0	-410.000	0		0	0	0	
11017000BW	Abwasserbes. -Kanalsanierung im Ramsee 4. BA	0656010	B 7	-260.000	B	0	-30.000	-233.000 ¹⁾		0	0	0	
11017000BX	Abwasserbes. -Kanalsanierung im Ramsee 5. BA	0656010	B 7	-400.000	B	0	0	-50.000		-350.000	0	0	
11017000BY	Abwasserbes. -Kanalsanierung im Ramsee 6. BA	0656010	B 7	-530.000	B	0	0	0		-50.000	-480.000	0	
11017000BZ	Abwasserbes. -Kanalsanierung im Ramsee 7. BA	0656010	B 7	-200.000	B	0	0	0		0	-50.000	-150.000	
11017000CB	Abwasserbes. -Kanalsanierung Fr.-Ebert-Siedlung (Inliner)	0656010	B 7	-670.000	B	-50.000	-300.000	-320.000		0	0	0	
11017000CD	Abwasserbes. -Kanalsanierung Fröbelstraße (Neubau)	0656010	B 7	-250.000	B	0	0	-40.000		-210.000	0	0	
11017000CE	Abwasserbes. -Lückenschluss Bauscheim Nord/West	0656010	B 7	-180.000	B	0	-30.000	-175.630 ¹⁾		0	0	0	
11017000CF	Abwasserbes. -Kanalsanierung Alpenstraße	0656010	B 7	-154.290	B	0	-25.000	-129.290		0	0	0	
11017000CG	Abwasserbes. -Astheimer Straße	0656010	B 7	-1.100.000	B	0	0	0		-100.000	-250.000	-250.000	-500.000
11017000CH	Abwasserbes. -Grundhafte Erneuerung Nauheimer Straße	0656010	B 7	-212.000	B	0	0	-212.000		0	0	0	
11017000CI	Abwasserbes. -Sanierung Rübgrund/Eichgrund (Inliner)	0656010	B 7	-450.000	B	0	0	-450.000		0	0	0	
11017000CK	Abwasserbes. -Erw. Hans-Böckler-Str. (Nachtweide)	0656010	B 7	-160.000	B	0	0	-160.000		0	0	0	
11017000CL	Abwasserbes. -Neubau Pumpstation an der Lache	0656010	B 7	-25.000	B	0	0	-25.000		0	0	0	
11017000ZA	Abwasserbes. - Abwasserbeiträge	3660210		*	*	*	380.000						
12016300AB	Gemeindestr. - Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	0613010	B 8	*	C	*	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR
12016300AC	Gemeindestr. - Erweiterung Radwegenetz allgemein	0613010	B 8	*	C	*	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	
12016300AE	Gemeindestr. - Verkehrsicherungs und Signalanlagen allgem.	0615010	B 8	*	C	*	-50.000	-150.000		-50.000	-50.000	-50.000	
12016300AG	Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. - 3.BA	0613010	B 8	-520.000	C	-100.000	0	-70.000		-350.000	0	0	
12016300AN	Gemeindestr. - Straßensanierung Altstadt-Ost-17.BA	0613010	B 8	-100.000	C	0	0	0		0	-100.000	0	
12016300AO	Gemeindestr. - Straßenneubau Blauer See	0613010	B 8	-1.300.000	C	0	-100.000	-97.900 ¹⁾		-500.000	-350.000	-350.000	
12016300AR	Gemeindestr. - Straßendendausbau Wormser Straße	0613010	B 8	-130.000	C	0	0	0		-130.000	0	0	
12016300BV	Gemeindestr. - Sanierung W.-Flex-Str. 4. BA	0613010	B 8	-435.000	C	-100.000	0	0		-60.000	-275.000	0	
12016300BW	Gemeindestr. - Sanierung W.-Flex-Str. 5. BA	0613010	B 8	-475.000	C	0	0	0		0	-75.000	-400.000	
12016300DA	Gemeindestr. - Sanierung W.-Flex-Str. 6.-8. BA	0613010	B 8	-980.000	C	0	0	0		0	0	-400.000	-580.000
12016300BY	Gemeindestr. - Anbindung der Flörzheimer Straße an die B 43 in Raunheim (Kostenbeteiligung)	0613010	B 8	-160.000	A	0	-160.000	-160.000 ¹⁾		0	0	0	
12016300CD	Gemeindestr. - Straßenneubau Steinkaute	0613010	B 8	-340.000	C	0	-40.000	-340.000 ¹⁾		0	0	0	
12016300CF	Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Nauheimer Straße	0613010	B 8	-620.000	C	-350.000	0	-270.000		0	0	0	
12016300CG	Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Adam-Opel-Straße von Grenze OD/Stahlstraße bis Max-von-Laue-Straße	0613010	B 8	-3.350.000	C	-150.000	-500.000	-1.994.300 ¹⁾		-1.200.000	0	0	
12016300ZQ	Gemeindestr. - Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam-Opel-Str	3640110		*	*	*	0	200.000		1.200.000	0	0	
12016300CJ	Gemeindestr. - Umgestaltung von Straßenbegleitgrün	0623010		*	*	*	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
12016300CP	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 3. BA	0613010	B8	-450.000	C	0	-450.000	0		0	0	0	
12016300CQ	Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße	0613010	B8	-950.000	C	0	0	0		-100.000	-250.000	-200.000	-400.000
12016300CR	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 4. BA	0613010	B8	-450.000	C	0	-70.000	-436.080 ¹⁾		0	0	0	
12016300CS	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 5. BA	0613010	B8	-920.000	C	0	0	-140.000		-780.000	0	0	
12016300CT	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 6. BA	0613010	B8	-910.000	C	0	0	0		-140.000	-770.000	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR
12016300CU	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 7. BA	0613010	B 8	-250.000	C	0	0	0		0	0	-250.000	
12016300CV	Gemeindestr. - Lückenschluss Bausheim Nord/West	0613010	B 8	-300.000	C	0	-40.000	-300.000 ¹⁾		0	0	0	
12016300CW	Gemeindestr. - Fröbelstraße	0613010	B 8	-220.000	C	0	0	-40.000		-180.000	0	0	
12016300CX	Gemeindestr. - Straßenneubau Alpenstraße	0613010	B 8	-100.000	C	0	-25.000	-90.000 ¹⁾		0	0	0	
12016300CY	Gemeindestr. - In den Keltersweiden	0613010	B 8	-60.000	C	0	0	-60.000		0	0	0	
12016300CZ	Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße	0613010	B 8	-360.000	C	0	0	-60.000		-300.000	0	0	
12016300DB	Gemeindestr. - Einkaufszentrum Königstädten Planungskosten	0613010	B 8		C	0	-35.000	-35.000 ¹⁾		0	0	0	
12016300DC	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Bauwerk ÜF Kupferstraße	0613010	B 8	-290.000	C	0	0	-290.000		0	0	0	
12016300DD	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstraße (Ostseite)	0613010	B 8	-768.000	C	0	0	0		-768.000	0	0	
12016300DE	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstraße (Westseite)	0613010	B 8	-824.000	C	0	0	0		0	-824.000	0	
12016300DF	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Alzeyer Straße	0613010	B 8	-150.000	C	0	0	0		0	0	-150.000	
12016300DG	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Oppenheimer Straße	0613010	B 8	-110.000	C	0	0	-110.000		0	0	0	
12016300DJ	Gemeindestr. - Erw. Hans-Böckler-Str. (Nachtweide)	0613010	B 8	-105.000	C	0	0	-105.000		0	0	0	
12016300DK	Gemeindestr. - Neubau Gehweg Joh.-Sebastian-Bach-Str.	0613010	B 8	-30.000	C	0	0	-30.000		0	0	0	
12016300ZC	Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	3660110		*	*	*	210.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
12016300ZD	Gemeindestr. - Ablösebeitrag Stellplatzsatzung	3690210		*	*	*	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
12016700AA	Straßenbeleuchtung	0613010		*	*	*	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
12016700AB	Straßenbeleuchtung - Beleuchtung Vernapark	0613010		-110.000	*	0	-110.000	-12.000 ¹⁾		0	0	0	
12016700AC	Straßenbeleuchtung - Mainzer Straße/Opel	0613010		-435.000	G	0	0	-435.000		0	0	0	
12046800AA	Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	0613010		-205.436	*	-145.436	-60.000	-60.000 ¹⁾		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR
12046802AA	Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sprinkler	0551010		-1.000.000	G	0	0	-600.000	-400.000	-400.000	0	0	
12046803AA	Parkdeck Frankfurter Straße- Sanierung Planungskosten	0551010		-150.000	G	0	0	-150.000		0	0	0	
13015800AE	Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflächen	0623010		*	*	*	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
13015800AF	Park- und Gartenanlagen - Grundhafte Erneuerung von Wegen	0623010		*	*	*	-80.000	-160.000 ¹⁾		-80.000	-80.000	-80.000	
13037500AA	Bestattungswesen - Erweiterung von Grabfeldern	0624010	B 9	*	*	*	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
13037500AC	Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	0624010	B 9	*	*	*	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
13037500AG	Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	0623010		*	*	*	-5.000	-10.000 ¹⁾		-5.000	-5.000	-5.000	
13037500AL	Bestattungswesen - Waldfriedhof neue Wasserleitungen	0624010	B 9	-350.000	G	0	0	-350.000		0	0	0	
13037500AM	Bestattungswesen - Waldfriedhof Erneuerung Einzäunung	0624010	B 9	-50.000	G	0	0	-50.000		0	0	0	
13C 10AH	Natur- und Umweltschutz - Umsetzung Dieselpfelpf	0770010			G	0	0	0		-100.000	0	0	
13C 10ZC	Natur- und Umweltschutz - Fördermittel Dieselpfelpf	3640110			G	0	0	0		100.000	0	0	
13057830AA	Feld- und Wirtschaftswege-Um-, Aus- und Neub. von Feldwegen	0614010		*	*	*	-15.000	-30.000 ¹⁾		-15.000	-15.000	-15.000	
15023550AB	Kultur- und Bildungszentrum (Treff) - Hardware Energiecontrolling	0851010		-40.000	G	0	0	-40.000		0	0	0	
15025910AD	Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die Regionalpark GmbH	0355010		*	A	*	-15.000	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500	
16029110ZA	Kredite - Kreditaufnahme beim Land	4201010		*	*	*	800.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
16029110ZB	Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt	4206010		*	*	*	17.048.745	33.517.650		42.148.845	37.985.265	33.720.235	
16029119ZB	Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes und der Länder - Kreditaufnahme <i>Anmerkung: für diese Kreditaufnahme liegt bereits eine Ermächtigung der Aufsichtsbehörde vor.</i>	4201010		2.100.000	*	700.000	1.400.000 ⁶⁾	800.000 ¹⁾		0	0	0	
16029119ZC	Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes und der Länder - Zuweisung	3621010		4.200.000	*	800.000	3.400.000 ⁶⁾	1.200.000 ¹⁾		0	0	0	
16029119ZD	Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP II) Schulbereich - Kreditaufnahme	4201010		2.400.000	*	0	0	1.200.000 ⁶⁾		1.200.000 ⁶⁾	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR
16029119ZE	Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP II) Schulbereich - Zuweisung	3621010		4.800.000	*	0	0	2.400.000 ⁶⁾		2.400.000 ⁶⁾	0	0	
EDV	Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organisationsmitteln	0852010		*	*	*	-230.380	-735.540		-250.000	-250.000	-250.000	
INV	Inventar	0860010		*	*	*	-348.040	-379.700		-250.000	-250.000	-250.000	
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter	0892910		*	*	*	-367.630	-594.830		-350.000	-350.000	-350.000	
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:									-20.578.000				
Gesamtsummen:				Einzahlungen:			32.083.550	46.408.925		49.753.500	40.275.500	37.137.500	
				davon:									
				Einzahlungen für Investitionen			12.834.805	10.491.275		6.004.655	1.890.235	3.017.265	
				Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			19.248.745	35.917.650		43.748.845	38.385.265	34.120.235	
				Auszahlungen:			-32.083.550	-46.408.925		-49.753.500	-40.275.500	-37.137.500	
				davon:									
				Auszahlungen für Investitionen			-32.083.550	-46.408.925		-49.753.500	-40.275.500	-37.137.500	

Nachrichtlich: Tilgungsleistungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR
16029120TA	Tilgung langfristige Kredite, Land	4201020	B 10	*	T	*	-940.000	-925.000		-925.000	-836.000	-644.000
16029120TC	Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	4206020	B 10	*	T	*	-5.350.000	-5.412.000		-6.200.000	-7.200.000	-8.400.000
16029120TD	Tilgung langfristige Kredite Land Sonderinvestitionsprogramm	4201020	B 10	*	T	*	-400.000	-79.000 ⁷⁾		-79.000	-79.000	-79.000
16029120TE	Tilgung im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse	4201020		*		*	0	0		-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
Gesamtsummen:							-6.690.000	-6.416.000		-8.804.000	-9.715.000	-10.723.000

1) Wiederholungsveranschlagung aus 2017

2) Im Haushaltsvollzug 2016 wurden 50.000 € für den Speisesaal der Grundschule Innenstadt verwendet

3) Maßnahmen ab 2016 bei Inv.-Nr.: 03052850AA enthalten

4) Im Haushaltsvollzug 2016 wurden 100.000 € gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom Theaterbrunnen zum Kunstpfad verschoben

5) Der Neubau erfolgt unter neuer Kostenstelle, da er nicht auf dem Gelände ehem. Kita Hessenring 97 erfolgt

6) Der Mittelabruf erfolgt nach Baufortschritt

7) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 400.000 € Tilgungsleistung und 321.000 € Tilgungsübernahme durch das Land

Aufteilung der Investitionsnummer INV (Inventar)

Kostenstelle	Investitions- nummer	Sachkonto	Organisations- einheit	Haushaltsansatz 2018 EUR
010100030	INV	0860010	Magistrat	-5.000
010101000	INV	860010	Rechnungsprüfungsamt	-3.500
010102000	INV	0860010	EDV-Dienstleistungen	-2.000
010102050	INV	0860010	Verwaltungssteuerung und -organisation	-20.000
010102100	INV	0860010	Personalwesen	-5.000
010102520	INV	0860010	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	-1.200
010160050	INV	0775010	Fachbereich Gebäudewirtschaft	-6.000
010160070	INV	0860010	Gebäudewirtschaft Werkstatt	-22.000
020202600	INV	0860010	Stadtbüros	-15.000
020205000	INV	0860010	Standesamt	-15.000
020211500	INV	0860010	Ordnungsangelegenheiten	-17.600
020211520	INV	0860010	Ausländerangelegenheiten	-10.000
020313000	INV	0860010	Amt für Brandschutz	-150.000
030222530	INV	0860010	Parkschule	-1.600
040132100	INV	0860010	Stadtmuseum	-11.500
050243100	INV	0860010	Haus der Senioren	-2.000
060245120	INV	0860010	Kinder- und Jugenderholung	-1.750
060245150	INV	0860010	Sonstige Jugendarbeit/Streetwork	-1.000
060446400	INV	0860010	Kindertagesstätten allgemein (Zuschüsse Freie Trä	-26.000
060546000	INV	0860010	Kinder- und Jugendhäuser	-1.500
080055000	INV	0860010	Strateg. Sportentw., Projekte/Veranstalt., ...	-6.500
080156100	INV	0860010	Stadion und Außensportanlagen	-7.000
080156200	INV	0860010	Großsporthalle Rüsselsheim	-12.500
080156210	INV	0860010	Sporthalle Bauschheim	-3.000
080157000	INV	0860010	Freizeitbad An der Lache	-4.000
080157200	INV	0860010	Waldschwimmbad	-8.000
090161000	INV	0860010	Stadtplanung	-7.500
100161300	INV	0860010	Bauaufsicht	-11.050
130412000	INV	0860010	Natur- und Umweltschutz	-2.500
			Gesamtsumme:	-379.700

Aufteilung der Investitionsnummer EDV (Hardware, Software)

Kostenstelle	Investitions- nummer	Sachkonto	Organisations- einheit	Haushaltsansatz 2018 EUR
010101000	EDV	0242010	Rechnungsprüfungsamt	-15.000
010103200	EDV	0242010	Stadtkasse	-5.000
010160050	EDV	0242010	FB Gebäudewirtschaft	-2.500
020205000	EDV	0242010	Standesamt	-12.000
020211500	EDV	0242010	Ordnungsangelegenheiten	-5.010
020313000	EDV	0242010	Brandschutz	-13.000
050562000	EDV	0242010	Wohnungswesen	-600
060040710	EDV	0242010	Verwaltung Soziale Dienste und Finanzielle Hilfen	-2.800
090161000	EDV	0242010	Stadtplanung	-2.600
010102000	EDV	0852010	EDV-Dienstleistungen	-611.500
020202600	EDV	0852010	Stadtbüros	-5.000
020205000	EDV	0852010	Standesamt	-13.000
020211500	EDV	0852010	Ordnungsangelegenheiten	-5.570
020211520	EDV	0852010	Ausländerangelegenheiten	-3.310
020313000	EDV	0852010	Brandschutz	-7.000
090161000	EDV	0852010	Stadtplanung	-3.650
100161300	EDV	0852010	Bauaufsicht	-14.000
130412000	EDV	0852010	Natur- und Umweltschutz	-12.000
150173000	EDV	0852010	Marktwesen	-2.000
			Gesamtsumme:	-735.540

Aufteilung der Ansätze GWG 2018

Kostenstelle	Investitions- nummer	Sachkonto	Organisations- einheit	Haushaltsansatz 2018 EUR
010100030	GWG EDV 2018	0893010	Magistrat	-6.100
010101000	GWG EDV 2018	0893010	Rechnungsprüfungsamt	-1.850
010102000	GWG EDV 2018	0893010	EDV-Dienstleistungen	-56.600
010102050	GWG EDV 2018	0893010	Verwaltungssteuerung u. -organisation	-2.000
010102110	GWG EDV 2018	0893010	Aus- und Fortbildung	-1.500
010102450	GWG EDV 2018	0893010	Stadtmarketing	-1.280
010102520	GWG EDV 2018	0893010	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	-740
010103100	GWG EDV 2018	0893010	Stadtkämmerei	-2.800
010103200	GWG EDV 2018	0893010	Stadtkasse	-450
010108000	GWG EDV 2018	0893010	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	-1.000
010160050	GWG EDV 2018	0893010	Gebäudewirtschaft	-3.000
020313000	GWG EDV 2018	0893010	Brandschutz	-14.200
030020000	GWG EDV 2018	0893010	Schulverwaltung	-65.200
030121100	GWG EDV 2018	0893010	Otto-Hahn-Schule	-1.350
030121110	GWG EDV 2018	0893010	Schillerschule	-1.350
030121120	GWG EDV 2018	0893010	Goetheschule	-1.350
030121130	GWG EDV 2018	0893010	Grundschule Königstädten	-1.350
030121140	GWG EDV 2018	0893010	Albrecht-Dürer-Schule	-1.350
030121150	GWG EDV 2018	0893010	Georg-Büchner-Schule	-1.350
030121170	GWG EDV 2018	0893010	Grundschule Hasengrund	-1.350
030121180	GWG EDV 2018	0893010	Eichgrundschule	-1.350
030121190	GWG EDV 2018	0893010	Grundschule Innenstadt	-1.350
030222510	GWG EDV 2018	0893010	Gerhart-Hauptmann-Schule	-1.350
030222520	GWG EDV 2018	0893010	Friedrich-Ebert-Schule	-1.350
030222530	GWG EDV 2018	0893010	Parkschule	-1.350
030323000	GWG EDV 2018	0893010	Max-Planck-Schule	-4.150
030323010	GWG EDV 2018	0893010	Immanuel-Kant-Schule	-4.150
030427000	GWG EDV 2018	0893010	Borngrabenschule	-1.350
030427100	GWG EDV 2018	0893010	Helen-Keller-Schule	-1.350
030528100	GWG EDV 2018	0893010	Alexander-von-Humboldt-Schule	-2.050
030528500	GWG EDV 2018	0893010	Sophie-Opel-Schule	-1.350
030729300	GWG EDV 2018	0893010	Betreuungsschule	-5.080
030729310	GWG EDV 2018	0893010	Verwaltung Betreuungsschule	-2.120
030729320	GWG EDV 2018	0893010	Schulsozialarbeit	-10.610
040132100	GWG EDV 2018	0893010	Stadtmuseum	-510
040132110	GWG EDV 2018	0893010	Stadtarchiv	-540
050040000	GWG EDV 2018	0893010	Verwaltung Soziales und Gesundheit	-1.000
050142000	GWG EDV 2018	0893010	Hilfen für Zugewanderte	-3.430
050243100	GWG EDV 2018	0893010	Haus der Senioren	-300
050543500	GWG EDV 2018	0893010	Obdachlosenbehörde	-1.050
060040710	GWG EDV 2018	0893010	Verwaltung Soziale Dienste und Finanzielle Hilfen	-7.240
060040720	GWG EDV 2018	0893010	Verwaltung Kita	-2.370
060040730	GWG EDV 2018	0893010	Verwaltung Jugendförderung	-1.390
060145420	GWG EDV 2018	0893010	Förderung von Kindern in Tagespflege	-650
060245120	GWG EDV 2018	0893010	Kinder und Jugenderholung	-300
060446401	GWG EDV 2018	0893010	Am Borngraben 1	-2.660
060446402	GWG EDV 2018	0893010	Amselstraße 3a	-2.660
060446403	GWG EDV 2018	0893010	Auerbacher Straße 5	-2.660
060446404	GWG EDV 2018	0893010	Böcklinstraße 2	-2.660
060446405	GWG EDV 2018	0893010	Godesberger Straße 30	-2.660
060446406	GWG EDV 2018	0893010	Frankfurter Straße 80	-2.660
060446407	GWG EDV 2018	0893010	Hessenring 97	-2.660
060446408	GWG EDV 2018	0893010	In den Bachgärten 6	-2.660

Kostenstelle	Investitions- nummer	Sachkonto	Organisations- einheit	Haushaltsansatz 2018 EUR
060446409	GWG EDV 2018	0893010	Kohlseestraße 54	-2.660
060446410	GWG EDV 2018	0893010	Lengfeldstraße 10	-2.660
060446411	GWG EDV 2018	0893010	Liebigstraße 23	-1.820
060446412	GWG EDV 2018	0893010	Paul-Ehrlich-Straße 25	-2.660
060446413	GWG EDV 2018	0893010	Sachsenweg 6	-1.820
060446414	GWG EDV 2018	0893010	Vollbrechtstraße 15	-2.660
060446415	GWG EDV 2018	0893010	Zamenhofstraße 5	-2.660
060446416	GWG EDV 2018	0893010	Rheingauer Straße 43	-2.660
060446417	GWG EDV 2018	0893010	Zum Büttelacker 2	-2.660
060446418	GWG EDV 2018	0893010	Am Ehlenberg 1a	-2.660
060446419	GWG EDV 2018	0893010	Rheingauer Straße 46	-2.660
060446420	GWG EDV 2018	0893010	Ahornallee 8	-2.660
060446423	GWG EDV 2018	0893010	Interims Kita Berliner Viertel	-3.500
060446424	GWG EDV 2018	0893010	Bensheimer Straße	-2.660
060446425	GWG EDV 2018	0893010	Karlsbader Straße	-2.660
060446426	GWG EDV 2018	0893010	Kita im Apfelgarten	-2.660
060446427	GWG EDV 2018	0893010	Kinderkrippe August-Bebel-Straße	-2.660
060446428	GWG EDV 2018	0893010	Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße	-2.660
060446429	GWG EDV 2018	0893010	Kita am Weinfass	-3.500
060546000	GWG EDV 2018	0893010	Kinder- und Jugendhäuser	-3.920
060546100	GWG EDV 2018	0893010	Kinder- und Jugendbüro	-645
060546080	GWG EDV 2018	0893010	Kommunales Jugendbildungswerk	-1.100
080156200	GWG EDV 2018	0893010	Großsporthalle Rüsselsheim	-760
080157000	GWG EDV 2018	0893010	Sportbad	-1.500
100103500	GWG EDV 2018	0893010	Liegenschaften	-1.310
100161300	GWG EDV 2018	0893010	Bauaufsicht	-2.600
110060200	GWG EDV 2018	0893010	Tiefbauamt	-10.000
130412000	GWG EDV 2018	0893010	Natur- und Umweltschutz	-200
150179100	GWG EDV 2018	0893010	Wirtschaftsförderung	-1.300
010100020	GWG 2018	0892910	Ausländerbeirat	-1.000
010102000	GWG 2018	0892910	EDV-Dienstleistungen	-300
010102200	GWG 2018	0892910	Rechtsamt	-200
010102400	GWG 2018	0892910	Presse- und Medienarbeit	-350
010102530	GWG 2018	0892910	Integrationsaufgaben	-1.000
010103200	GWG 2018	0892910	Stadtkasse	-2.700
010108000	GWG 2018	0892910	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	-3.000
010160070	GWG 2018	0892910	Gebäudewirtschaft Werkstatt	-5.000
020313000	GWG 2018	0892910	Amt für Brandschutz	-32.500
030020000	GWG 2018	0892910	Schulverwaltung	-26.350
030121100	GWG 2018	0892910	Otto-Hahn-Schule	-1.615
030121110	GWG 2018	0892910	Schillerschule	-1.470
030121120	GWG 2018	0892910	Goetheschule	-1.400
030121130	GWG 2018	0892910	Grundschule Königstädten	-2.110
030121140	GWG 2018	0892910	Albrecht-Dürer-Schule	-1.970
030121150	GWG 2018	0892910	Georg-Büchner-Schule	-2.455
030121170	GWG 2018	0892910	Grundschule Hasengrund	-1.615
030121180	GWG 2018	0892910	Eichgrundschule	-1.825
030121190	GWG 2018	0892910	Grundschule Innenstadt	-1.825
030222510	GWG 2018	0892910	Gerhart-Hauptmann-Schule	-2.680
030222520	GWG 2018	0892910	Friedrich-Ebert-Schule	-2.330
030222530	GWG 2018	0892910	Parkschule	-2.040
030323000	GWG 2018	0892910	Max-Planck-Schule	-4.825
030323010	GWG 2018	0892910	Immanuel-Kant-Schule	-4.970
030427000	GWG 2018	0892910	Borngrabenschule	-1.680

Kostenstelle	Investitionsnummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2018 EUR
030427100	GWG 2018	0892910	Helen-Keller-Schule	-2.540
030528100	GWG 2018	0892910	Alexander-von-Humboldt-Schule	-2.755
030528500	GWG 2018	0892910	Sophie-Opel-Schule	-2.000
030729300	GWG 2018	0892910	Betreuungsschule	-16.500
030729310	GWG 2018	0892910	Betreuungsschule - Verwaltung	-5.000
030729320	GWG 2018	0892910	Schulsozialarbeit	-5.400
030829350	GWG 2018	0892910	Dezentrale Schule für Erziehungshilfe	-3.000
030829500	GWG 2018	0892910	Medienzentrum	-11.100
040132100	GWG 2018	0892910	Stadtmuseum	-5.000
040132110	GWG 2018	0892910	Stadtarchiv	-2.200
050040000	GWG 2018	0892910	Verwaltung Soziales und Gesundheit	-2.500
050142000	GWG 2018	0892910	Hilfen für Asylbewerber	-10.280
050243100	GWG 2018	0892910	Haus der Senioren	-2.250
050543500	GWG 2018	0892910	Obdachlosenbehörde	-950
050562000	GWG 2018	0892910	Wohnungswesen	-1.500
060040700	GWG 2018	0892910	Verwaltung Fachbereich Jugend u. Soz.	-2.500
060040710	GWG 2018	0892910	Verwaltung Soziale Dienste und Finanzielle Hilfen	-13.000
060040720	GWG 2018	0892910	Verwaltung Kindertagesstätten	-1.000
060040730	GWG 2018	0892910	Verwaltung Jugendförderung	-500
060040740	GWG 2018	0892910	Verwaltung Finanzielle Hilfen	-7.500
060245120	GWG 2018	0892910	Kinder- und Jugenderholung	-1.000
060245150	GWG 2018	0892910	Streetwork und sonstige Jugendarbeit	-1.000
060346600	GWG 2018	0892910	Frühe Hilfen	-1.000
060446400	GWG 2018	0892910	Kindertagesstätten allgemein (Zuschüsse Freie Träger)	-47.580
060546000	GWG 2018	0892910	Kinder- und Jugendhäuser	-4.500
060546080	GWG 2018	0892910	Kommunales Jugendbildungswerk	-4.400
060546100	GWG 2018	0892910	Kinder- und Jugendbüro	-400
100161300	GWG 2018	0892910	Bauaufsicht	-11.200
			Gesamtsumme:	-594.830

ÜBERSICHT
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

- in 1.000 EUR -

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	5
2018	20.578		0	0	0
Summe	20.578		0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	43.749	38.385	34.120	1)	1)

1) Die Angabe eines Wertes ist derzeit nicht möglich.

Anlage 3 zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2018

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung v. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land ¹⁾	16.577	17.437	17.633
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Eigenbetriebe/Eigengesellschaften	-	-	-
2.5 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.6 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.7 Kreditmarkt	106.888	118.587	147.893
2.8 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	123.465	136.024	165.526
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten²⁾	204.000	216.459	31.551
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	-	-	-
4.2 Sonstige	-	-	-
Summe	-	-	-
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			461
5.1 aus Krediten ³⁾	-	-	461
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6.1	-	-	-
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden⁴⁾	4.983	5.380	6.128
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	264.193	271.996	284.998
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
9.1	-	-	-

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich.

1) Inkl. Darlehen aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm.

2) Die Stadt Rüsselsheim befindet sich mit ihren Eigenbetrieben und Eigengesellschaften sowie dem Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim in einem Liquiditätsverbund, so daß unterjährig der Stadt aus Liquiditätsüberschüssen kurzfristige Darlehen überlassen werden und umgekehrt.
Der voraussichtl. Stand zum 31.12.2018 berücksichtigt den maximalen Ablösebetrag im Rahmen der Hessenkasse in Höhe von 195,1 Mio. EUR.

3) Die angegebenen Werte beziehen sich grundsätzlich auf die Eigenbetriebe Städtische Betriebshöfe und Bildung und Kultur.

4) Die angegebenen Werte erfassen ausschließlich die Mitgliedschaft im Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim.

Anlage 4 zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2018

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

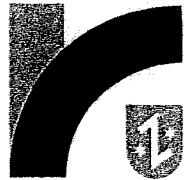
- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	*	*	*
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	*	*	*
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellung für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage ¹⁾ nach HVersRückIG gedeckt)	40.979 (1.507)	41.456 (1.627)	42647 (1.747)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger, Beamten und Arbeitnehmern	9.054	9.185	9.324
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	1.058	81	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	*	*	*
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	*	*	*
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	*	*	*
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	*	*	*
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	*	*	*
2.9 sonstige Rückstellungen	*	*	*
Summe der Rückstellungen	*	*	*

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich bzw. sinnvoll. Die ggf. einzustellenden Rückstellungen/Rücklagen werden zur Zeit im Rahmen der Arbeiten zu den Jahresabschlüssen ermittelt.

1) Die Versorgungsrücklage ist nicht in Höhe des Bilanzwertes, sondern in tatsächlicher Höhe ausgewiesen.

Haushaltssicherungskonzept 2018 bis 2022



Vorlage

an die
Stadtverordnetenversammlung

Eingang		DS-Nr.	330/
10.4.18	A		16-21
AuslB	AR	PBUA	SozLJA
KSSpA	OBR	HuFA	StV
		X	X

Betreff: Haushaltssicherungskonzept 2018 bis 2022

M-Nr.: 109/18

Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur Beschlussfassung zu:

Beschlussvorschlag:

A) Kenntnisnahme

1. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass für die Genehmigung der Haushaltssatzung 2018 zwingend ein von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenes Haushaltssicherungskonzept erforderlich ist.
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2014 erarbeitet und in der Prüfung sind. Die Aufstellungsbeschlüsse der Jahresabschlüsse 2015 und 2016 folgen im ersten Halbjahr 2018.
3. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die erweiterte Ergebnisplanung für den Zeitraum 2017 bis 2022 gemäß Anlage 1 zur Kenntnis und stellt fest, dass auf der Grundlage der fortgeschriebenen Ansätze des Jahres 2018 die Einhaltung des Abbaupfades bis 2022 ohne weitere konkrete Maßnahmen in der Planung und im Ergebnis dargestellt werden kann.

4. Es wird weiterhin zur Kenntnis genommen, dass mit der fortgeschriebenen Finanzplanung die Finanzierung der Tilgungsleistungen gemäß § 3 Abs. 3 der GemHVO incl. der Tilgungsanteile Hessenkasse aus dem Liquiditätsüberschuss des Ergebnishaushaltes ab 2021 möglich ist.

B) Beschluss

Zur Stabilisierung des prognostizierten Haushaltsausgleiches und zur Schaffung von Finanzreserven für unvorhersehbare Entwicklungen werden die bisher noch nicht umgesetzten Maßnahmen aus dem „Schüllermannpapier“ auf der Basis der Beschlussfassung zum „Gemeinsamen Antrag zur Haushaltskonsolidierung“ (DS 318/11–16 vom 10.4.2014) gemäß Anlage 2 weiter verfolgt.

II. Begründung

A. Ziel

Fristgerechte Erreichung des Haushaltsausgleiches gemäß Schutzschirmvertrag bis zum Jahr 2022.

B. Beschlusshistorie

Gemäß § 92 Abs. 4 HGO ist bei defizitären Haushalten ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen und dieses mit dem Haushaltsplan der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Seit dem Jahr 2000 als erstes Jahr mit einem eigenständigen Haushaltsdefizit hat die Stadtverordnetenversammlung eine Vielzahl von Konsolidierungsprogrammen mit unterschiedlichen Wirkungen beschlossen. Das letzte Konsolidierungsprogramm (als „Schüllermannpapier“ bezeichnet, wurde 2013 erarbeitet und von der Stadtverordnetenversammlung mit Veränderungen im April 2014 beschlossen. Aus dem beigefügten Umsetzungsbericht, den die Stadtverordnetenversammlung mit DS Nr. 259/16–21 am 14.12.2017 zur Kenntnis genommen hat, ist dargestellt, welche der beschlossenen Maßnahmen umgesetzt sind und bei welchen Maßnahmen Entscheidungsvorlagen noch ausstehen.

Das letzte von der Stadtverordnetenversammlung mit DS Nr. 566/11–16 beschlossene Haushaltssicherungskonzept basiert auf dem Haushaltsplan 2016. Mit den darin zugrunde gelegten Annahmen wurde dargelegt, dass die Vorgaben aus der Teilnahme am Entschuldungsfonds des Landes Hessen und damit der Haushaltsausgleich bis 2022 möglich sind.

Auf der Basis der voraussichtlichen Jahresergebnisse bis einschließlich 2017 zeichnet sich ab, dass die Vorgaben aus unterschiedlichen Gründen sogar unterschritten werden konnten.

Hierzu haben Beschlüsse über Ertragssteigerungen und Aufwandsminderungen beigetragen, die die Stadt im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung beschlossen hat.

Einen weiteren großen Beitrag haben die andauernd historisch niedrigen Zinssätze, die weiterhin sehr gute Wirtschaftslage und die damit verbundene Verbesserung des Einkommensteueranteils und insbesondere die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleiches geleistet.

Mit dem Haushaltsplan 2017 und der Finanzplanung bis 2020 hat sich abgezeichnet, dass die Zielerreichung weiterhin ohne zusätzliche Beschlüsse möglich erscheint. Daher wurde auf eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts verzichtet. Eine Bewertung der Frage, ob dieser Verstoß gegen § 94 HGO zu einer Ablehnung einer Genehmigung geführt hätte, ist hinfällig, da die Verweigerung einer Haushaltsgenehmigung auf das Fehlen eines Beschlusses über die Einführung einer Straßenbeitragssatzung gestützt wurde.

Von der Aufsichtsbehörde wurde jedoch darauf hingewiesen, dass eine mögliche Genehmigung der Haushaltssatzung 2018 zwingend eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes neben den Aufstellungsbeschlüssen der Jahresrechnungen 2015 und 2016 erfordert.

C. Umsetzung der Konsolidierung ab 2018

Für das Jahr 2017 kam aufgrund der fehlenden Haushaltsgenehmigung die Vorschrift der Vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 99 HGO zur Anwendung. Es hat sich gezeigt, dass neben einiger Einschränkungen die von den Leistungsempfängern zu tragen waren, auch in der operativen Leistungserbringung Aufwandsminderungen möglich waren.

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse wurde der Haushaltsentwurf 2018, der in der Entwurfsfassung noch eine Überschreitung der Schutzschirmvorgabe von 3,6 Mio. € vorsah, fortgeschrieben. Das aktuelle Defizit mit 12,0 Mio. € liegt nunmehr um 0,4 Mio. € unter der Höchstgrenze des Abbaupfades von 12,4 Mio. €. Aufgrund dieser Entwicklungen wäre es sogar möglich, den Haushaltsausgleich bereits im Jahr 2020 statt wie geplant 2022 zu erreichen.

Dies setzt jedoch voraus, dass das Leistungsniveau nicht weiter erhöht wird, keine Ertragsausfälle in nennenswerten Höhen entstehen und keine zusätzlichen Aufgaben den Kommunen ohne vollen Kostenersatz übertragen werden.

D. Hessenkasse

Im Haushaltsplanentwurf und der Finanzplanung sind die möglichen Auswirkungen aus dem Beitritt der Stadt zur Hessenkasse berücksichtigt. Unabhängig vom Beitritt sind die bisher über Kassenkredite finanzierten Tilgungsausgaben aus Liquiditätsüberschüssen des Ergebnishaushaltes zu finanzieren. Auch zu Zeiten des kameralen Haushaltrechtes bis 2008 mussten aus dem Verwaltungshaushalt die Tilgungsleistungen im Rahmen einer Pflichtzuführung erwirtschaftet werden.

Nach den aktuellen Fortschreibungswerten stellt sich die Finanzierung der Tilgungsleistungen durch den Ergebnishaushalt ab 2019 wie folgt dar:

Jahr	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Liquiditätsüberschuss Ergebnishaushalt	3.242	8.831	10.998
Tilgungsaufwand incl. Hessenkasse	8.800	9.800	10.900
Zusätzlicher Konsolidierungsbedarf	5.558	969	./ 98

Sofern im Ergebnis diese Planungswerte eintreten, würden erneut Kassenkredite zur Finanzierung erforderlich werden.

Für das Jahr 2018 ist unter Berücksichtigung von 50 % des geplanten Defizites und einer ebenfalls 50 %igen Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ein weiterer Kassenkreditbetrag von rd. 5,1 Mio. € erforderlich.

Mit dem Land wurde in den Verhandlungen über die „Hessenkasse“ vereinbart, dass trotz der beabsichtigten Änderung der HGO, wonach Kassenkredite nicht mehr jahresüberschreitend aufgenommen werden dürfen, eine Ausnahme bis Ende 2022 zugelassen wird.

Fortgeschriebene Ergebnisplanung als Grundlage der Konsolidierung

In der bis zum Jahr 2022 fortgeschriebenen Finanzplanung sind folgende Annahmen unterstellt:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind keine nennenswerten Ertragssteigerungen mehr möglich. Die Erträge stammen überwiegend aus Vermietung, Pachten und Erbbauzinsen.

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Ein Großteil der möglichen Gebührenerhöhungen wurde bereits umgesetzt. Die Freistellung der Eltern von der Kitagebühr für sechs Betreuungsstunden ist einkalkuliert. Bei den Gebühren aus der Parkraumbewirtschaftung und durch die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme von kommunalen Liegenschaften wären noch Handlungsmöglichkeiten gegeben. Diese sind aber noch nicht in der Ertragsplanung berücksichtigt.

Kostenersatzleistungen und Erträge aus Transferleistungen

Anstieg der Kostenbeiträge durch Dritte bei Transferleistungen aufgrund Aufwandssteigerungen und verbesserter Rückholquote. Bei den Kostenersatzleistungen werden keine steuerbaren Ertragssteigerungen mit Ausnahme eines vollkostendeckenden Essengeldes gesehen.

Steuern

Gewerbsteuer

Mit 26 Mio. € liegt die Gewerbesteuererwartung deutlich unter den Erwartungen, die im Rahmen des Schutzschirmvertrages prognostiziert wurden, jedoch über dem Schnitt der Jahre 2000 - 2009 mit 19 Mio. €. Ein Gewerbesteueraufkommen von 40 Mio. € wie im Schnitt der 90iger Jahre mit einer dauerhaften Stabilität, ist derzeit nicht zu erwarten. Hebesatzerhöhungen sind aktuell nicht vorgesehen.

Sonstige Steuern und Erträge

Die Hundesteuer wurde erhöht.
Die Spielapparatsteuer wurde erhöht und beträgt 15%.
Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde im Jahr 2014 auf 680 Hebesatzpunkte erhöht und bleibt unverändert.

Die Grundsteuer B wurde von 400 auf 800 Hebesatzpunkte erhöht. Die geplante weitere Erhöhung um 100 Hebesatzpunkte ab 2020 wurde von der Stadtverordnetenversammlung bereits abgelehnt und ist in der Planung **nicht** berücksichtigt.

Weitere neue Steuertatbestände sind nicht berücksichtigt.

Die Steigerungen der Gemeindeanteile bewegen sich in den Vorgaben der Orientierungsdaten des Landes. Ab 2019 sind Steigerungen von 6% kalkuliert. Aufgrund der erstmals seit dem Anfang der 90iger Jahre wieder leicht angestiegenen Schlüsselzahl wird erwartet, dass die Neufestsetzung für das Jahr 2021 keine erneuten Einbrüche bei den Schlüsselzahlen bringen wird. Die geplanten Erträge liegen deutlich über den Annahmen des Abbaupfades.

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleiches ab 2016 hat der Stadt deutliche Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung beschert. Die Steigerung des Grundbetrages basiert auf den Orientierungsdaten vom Herbst 2017. Zum Ausgleich der Hebesatzdifferenz zwischen der Sonderstatusstadt und den kreisangehörigen Gemeinden bei der Kreisumlage erhält die Stadt Zahlungen vom Land in einer Größenordnung von rd. 2,2 Mio. € bis zur Evaluation des FAG im Jahr 2021.

Sonderposten

Die geplanten Werte sind abhängig von den derzeit in der Erstellung befindlichen Jahresabschlüssen. Aufgrund erster Erkenntnisse werden die Planwerte nicht in voller Höhe erreicht werden und wirken damit defiziterhöhend.

Sonstige Erträge

Hier werden überwiegend die Konzessionsabgaben für Gas, Wasser und Strom veranschlagt. Verbrauchs- bzw. betragsmäßige Steigerungen bzw. Verluste werden nicht erwartet.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalplanung berücksichtigt bereits eine pauschale Kürzung durch die unterschiedlichsten Personalbewirtschaftungsmaßnahmen.

Es ist eine jährliche Tarifsteigerung von 2% unterstellt. Darüber hinaus ist der zusätzliche Stellenbedarf im Bereich der Kindertagesstätten durch die Sicherstellung des Rechtsanspruches berücksichtigt worden. Konsolidierungsbedingter Stellenabbau ist nicht berücksichtigt.

Sach- und Dienstleistungen

Auf der Grundlage der vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2017 sind die Planwerte für 2018 angepasst und unverändert fortgeschrieben worden. Eine in vielen Aufwandsbereichen nicht zu vermeidende allgemeine Kostensteigerung ist zusätzlich zu kompensieren.

Abschreibungen

Die geplanten Werte sind abhängig von den derzeit in der Erstellung befindlichen Jahresabschlüssen. Aufgrund erster Erkenntnisse werden die Planwerte aufgrund von Investitionstätigkeiten überschritten und wirken damit defiziterhöhend.

Zuschüsse

Die bisherigen Konsolidierungsbeschlüsse sind berücksichtigt. Weitere Handlungsmöglichkeiten im Kulturbereich, bei der AÖR, bei den Vereinszuschüssen, im ÖPNV und der Straßenbeleuchtung sind denkbar. Beschlüsse liegen hierfür nicht vor. In der Planung bis 2022 sind keine Aufwandsminderungen berücksichtigt.

Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen

Der Kreisumlagehebesatz wurde mit 39,77 % Punkten gerechnet. In wie weit sich die evtl. Teilnahme des Kreises an der Hessenkasse auf die Höhe des Kreisumlagehebesatzes auswirken wird, ist noch nicht bekannt.

Transferaufwendungen

Es wurden keine Fallsteigerungen gegenüber dem Status Quo zugrunde gelegt. Allerdings sind allgemeine Preissteigerungen berücksichtigt.

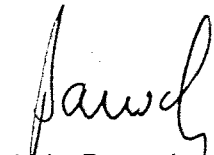
Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Gewinnabführungen sind nicht geplant, aber grundsätzlich möglich.

Mit der Teilnahme an der Hessenkasse werden die Kassenkreditzinsen fast vollständig entfallen. Lediglich für die unterjährigen Liquiditätsbedarfe und zur Vorfinanzierung von Investitionen werden geringfügige Mittel benötigt.

Zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen im Finanzplanungszeitraum ist eine Kreditaufnahme von 20 bzw. 25 Mio. € pro Jahr geplant. Der dafür erforderliche Zinsaufwand ist mit Zinssätzen von 2,8 bis 3,5 % berücksichtigt.

Rüsselsheim am Main, 10.04.2018



Udo Bausch
Oberbürgermeister

Anlagen

Anlage 1

Erweiterte Ergebnisplanung für den Schutzschirmzeitraum 2017 bis 2022

Auf Basis der Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2018 ergeben sich für den Ergebnishaushalt der Jahr 2019 - 2022 folgende neue Planwerte bei den Erträgen und Aufwendungen

Erträge

Beträge in 1.000 Euro

KVKR	Arten der Erträge	erweiterter Planungszeitraum					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.939	567	700	700	700	700
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	15.258	15.215	14.900	15.000	15.100	15.100
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.174	13.627	13.450	13.450	13.450	13.450
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.760	32.530	34.250	36.260	38.375	40.100
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.700	8.900	8.700	8.900	9.100	9.300
5551	Grundsteuer A	65	65	65	65	65	65
5552	Grundsteuer B	20.600	20.800	21.000	21.200	21.400	21.600
5553	Gewerbesteuer	28.000	24.000	24.000	25.000	26.000	26.000
5554	Gründerwerbssteuer	0	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	870	815	815	815	815	815
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	2.775	2.784	2.900	3.000	3.100	3.200
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	49.076	52.536	61.100	66.600	68.100	70.000
	Schlüsselzuweisung	40.475	41.485	49.100	54.620	56.100	58.000
546	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	2.479	2.955	3.000	3.000	3.000	3.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.626	3.712	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe der ordentlichen Erträge		185.322	178.506	188.280	197.390	202.605	206.730

Aufwendungen

Beträge in 1.000 Euro

KVKR	Arten der Aufwendungen	erweiterter Planungszeitraum					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	48.373	49.363	53.400	55.800	56.800	58.100
644-646	Versorgungsaufwendungen	6.307	7.050	6.950	6.950	6.950	6.950
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.138	33.216	33.200	33.200	33.200	33.200
66	Abschreibungen	9.509	10.399	10.400	10.400	10.400	10.800
71,76	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.344	26.097	26.000	26.200	26.400	26.400
73	¹⁾ Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.548	32.753	33.311	33.412	34.660	36.200
	darunter: Kreisumlage	22.435	25.371	25.900	27.560	28.690	30.300
72	Transferaufwendungen	15.107	17.334	17.350	17.550	17.750	17.950
70,74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.119	6.848	6.850	6.950	7.000	7.000
Summe der ordentlichen Aufwendungen		187.445	183.060	187.461	190.462	193.160	196.600
Verwaltungsergebnis		-2.123	-4.554	819	6.928	9.445	10.130
56,57	Finanzerträge	1.107	574	550	730	980	1.200
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen ²⁾	11.414	8.012	6.300	7.000	7.600	8.100
Finanzergebnis		-10.307	-7.438	-5.750	-6.270	-6.620	-6.900
Ordentliches Ergebnis		-12.430	-11.992	-4.931	658	2.825	3.230
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis		-12.430	-11.992	-4.931	658	2.825	3.230
maximale Defizithöhe gemäß Entschuldungsvertrag		-14.691	-12.441	-10.100	-4.900	-2.200	0
Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen ³⁾		-5.769	-3.775	3.242	8.831	10.998	11.803
Tilgungsauszahlungen		-6.369	-6.600	-8.800	-9.800	-10.900	-11.700
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen		-12.138	-10.375	-5.558	-969	98	103

1) Die Gewerbesteuerumlage reduziert sich ab dem Jahr 2020 um 29 Punkte.

2) Mit der Teilnahme an der Hessenkasse reduziert sich der Zinsaufwand für Kassenkredite ab 1.7.2018 um rd. 50%. Der Tilgungsbeitrag der von den Stadt in Höhe von 25 € je EW zu leisten ist, ist ab 2019 im Finanzhaushalt veranschlagt. Zur Vermeidung von neuen Kassenkrediten wird dieser Betrag aber voraussichtlich erst nach dem Jahr 2022 zu leisten sein.

3) Jahresergebnis zzgl. Abschreibungen, abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie zzgl. per Saldo Zuführungen an Rückstellungen in Höhe von 773 TEUR.

Anlage 2

Bericht über die Umsetzung der Konsolidierungsbeschlüsse auf Basis des
"Gemeinsamen Antrages zur Haushaltskonsolidierung der Stadt Rüsselsheim" der Fraktionen SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen

Stand 5.10.2017

Maßnahmen gemäß Ziffer 1 Absatz 1 Satz 1 - Umsetzung durch Magistrat ohne weitere Vorlagen

Id. Nr.	Maßnahme	Konsolidierungs- potential (lt. Schüllermann)	Zuständiges Dezernat	Sachstandsbericht	Konsolidierungs- potential (geprüft)	Umsetzung in 2015	Umsetzung in 2016	Umsetzung in 2017	Umsetzung nach 2017
6	Streichung der übertariflichen Gewährung von Freizeit am Geburtstag sowie an der Kerb	200.000	I	Die mit dem Gesamtpersonalrat geschlossene Dienstvereinbarung über die Gewährung von Dienstbefreiung unter Fortzahlung der Bezüge wurde mit Wirkung vom 16.06.2016 geändert. Die Streichung der übertariflichen Gewährung von Freizeit am Geburtstag und der Kerb wurde aufgrund des nicht vorhandenen Konsolidierungspotenzials bisher nicht umgesetzt.	0			X	
7	Schaffung von verbindlichen Regelungen zum Rauchen am Arbeitsplatz, insbesondere zu Raucherpausen	450.000	I	Regelungen zum Rauchen am Arbeitsplatz, insbesondere zu Raucherpausen wurden bisher aufgrund des nicht vorhandenen Konsolidierungspotenzials nicht umgesetzt. Eine Entscheidungsvorlage steht noch aus. Umsetzung nach 2017	0				X
11	Kosten des Geschirrmobils werden an die Nutzer weitergereicht	2.500	I	Umsetzung ist erfolgt.	2.500		X		
12	Wegfall des Begrüßungsgeldes an die Studenten	7.000	I	Zum Wintersemester eingestellt	7.000	X			
1041	Reduktion der Erfrischungsgelder	6.300		Bei der Stadt Rüsselsheim erhalten die Mitglieder von Wahlvorständen das Erfrischungsgeld in gleicher Höhe um einen Anreiz für die Zurverfügungstellung als Wahlhelferinnen und Wahlhelfern zu schaffen. Das Erfrischungsgeld wurde durch die 11. Verordnung zur Änderung der Bundeswahlordnung vom 24.03.2017 auf 35 € erhöht.	0		X		
21	Einführung eines Entgelts für die Ferienbetreuung von 35 € pro Woche	14.000	II	DS 363/11-16	12.600	X			
23	Erhöhung der Acker-, Garten-, Jagd- und sonstigen Pachten bzw. Mieten	30.000	I	beschlossen und umgesetzt	20.000	x/50%		X/100%	
43	Stärkung der Betreuung durch Tagespflegepersonen im Bereich U3	2.000	II	DS 360/11-16					
52	Überprüfung und ggf. Anpassung des Straßenbeleuchtungsvertrages	50.000	III	Der aktuelle Straßenbeleuchtungsvertrag läuft bis 31.12.2025. Änderungen können erst im Zuge von Neuverhandlungen ab 2026 vorgenommen werden.	0				X
56	Intensivierung der Werbemaßnahmen Dritter	30.000	III	Der Magistrat hat im Jahr 2014 einen neuen Werbenutzungsvertrag mit Vertragsbeginn 2015 abgeschlossen. Die Mehreinnahmen werden über mehrere Jahre hinweg sukzessive erfolgen.	20.000	X	X	X	
58	Schaffung klarer Aufgabenstrukturen und Standards bei der Beauftragung des Betriebshofs	50.000	I	Vorerst zurückgestellt durch die Gründung der AöR.	?				
74	Überprüfung der Öffnungszeiten der Stadtbücherei (Wann kommt der Bürger?)	0	II	530/11-16					
84	Erstellen der Internetseite "kulturportal-ruesselsheim.de"	25.000	II	DS 373/11-16	6.000	X			
85	Reduktion des Blumenschmucks in der Gesamtverwaltung	45.000	I	Umgesetzt	45.000		X		
86	Aufgabe des EDV-Schulungsraums im Rathaus und Kooperation mit der vhs	2.000	I	Umsetzung ab 2015	2.000	X			
87	Darstellung der aufgelaufenen Kosten bei Planungen, die nicht weiter verfolgt werden	30.000	III	Ist umgesetzt. Berichterstattung erfolgt anlaßbezogen.	0				

Summe:

943.800

Summe

115.100

Maßnahmen gemäß Ziffer 1 Absatz 1 Satz 2 - Umsetzung nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung oder der Betriebskommission

lfd. Nr.	Maßnahme	Konsolidierungs- potential (lt. Schüllermann)	Zuständiges Dezernat	Sachstandsbericht	Konsolidierungs- potential (geprüft)	Umsetzung in 2015	Umsetzung in 2016	Umsetzung in 2017	Umsetzung nach 2017
66	Ticketpreise Theater	30.000	II	DS 379/11-16	30.000	Spielzeit 2014/2015			
67	Einführung eines Garderobeneingangs von 2 € je Kleidungsstück im Theater	60.000	II	DS 378/11-16	60.000	Spielzeit 2014/2015			
69	Erhöhung der Entgelte Musikschule	43.000	II	DS 376/11-16	33.000	01.09.2014			
71	Differenzierung der Kurs- und Gebührenstruktur bei der vhs	0	II	DS 375/11-16	0				
75	Erhöhung der Gebühren in der Stadtbücherei	3.000	II	DS 374/11-16	3.000	x			

Summe: 136.000 Summe 126.000

1042

Maßnahmen gemäß Ziffer 2 - Umzusetzen nach Einzelbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung

Id. Nr.	Maßnahme	Konsolidierungs- potential (lt. Schülermann)	Zuständiges Dezernat	Sachstandsbericht	Konsolidierungs- potential (geprüft)	Umsetzung in 2015	Umsetzung in 2016	Umsetzung in 2017	Umsetzung nach 2017
	2 Seniorenbeirat wird zukünftig von der StV ernannt; die Wahlen entfallen	0	I	Gemäß Beschluss der StV am 02.06.2016 zur DS 26/16-21 (Wahl der Seniorenvertretung/des Seniorenbeirats) wird der Seniorenbeirat per Direktwahl gewählt.					
	4 Maßnahmen der Personalgewinnung, -entwicklung und -förderung	125.000	I	Konzept in Bearbeitung	0	laufend			
	5 Umsetzung struktureller Maßnahmen in der Personalentwicklung	190.000	I	Konzept in Bearbeitung	0	laufend			
	9 Reduktion der Aufwendungen für die städtepartnerschaftlichen Treffen und ähnl. Veranstaltungen	9.000	I	Es besteht Konsolidierungspotenzial in Höhe des Betrages für Schüleraustausche in Höhe von 10.000 Euro. Diese wurden bei den in Frage kommenden Schulen in Rüsselsheim für die Ferien angefragt, da Gasteltern für die Unterbringung notwendig sind. Bei den Schulen besteht kein Interesse da diese eigene Partnerschulen haben und entsprechende Projekte während der Unterrichtszeit durchführen. Eine entsprechende Vorlage wird erarbeitet.	10.000			X	
1043	10 Gründung eines Vereines zur Pflege der Städtepartnerschaften	100.000	I	Ein städtepartnerschaftlicher Verein würde keine oder kaum Kosteneinsparungen bringen. Zum einen, weil offizielle Delegationsbesuche aus den Partnerstädten weiterhin von der Stadtverwaltung organisiert und begleitet werden müssten, zum anderen, weil der Verein durch Mittel der Stadt alimentiert werden und ein oder eine Geschäftsführer/in von der Stadtverwaltung oder zumindest ein Vorstandsmitglied von der Stadtverwaltung gestellt werden müsste. Das von der Fa. Schülermann erdachte Konsolidierungspotential ist für den FB Zentrales nicht nachvollziehbar.	nicht zu beziffern				
	15 Senkung der Standards bei und der Anzahl von protokollarischen Veranstaltungen	32.000	I	Die Standards wurden bereits soweit möglich reduziert. Eine Reduzierung des HH Ansatzes erfolgte daher im Zuge der HH Beratungen für 2017. Der Ansatz wurde von 50.000 € auf 24.500 € gesenkt.	25.500			x	
	17 Bürgerfreundlichkeit im Stadtbüro neu konzeptionieren	0	I	Die Stadtbüros der Stadt Rüsselsheim am Main sind sehr stark frequentiert. Aufgrund des hohen Besucheraufkommens bestehen derzeit (lange) Wartezeiten. Zur Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit ist ein neues Konzept, als auch eine Aufstockung des Personals unumgänglich. Ein entsprechender Bericht wird im Rahmen der Beratungen zum Haushaltsplanentwurf 2018 vorgelegt werden.					
	19 Anpassung der Gebührensatzung für die Leistungen der Feuerwehr	16.000	I	DS im ersten Quartal 2015		x			
	20 Erhöhung der Gebühren für die Betreuungsschule	50.000	II	DS 363/11-16	90.000	x			
	22 Anpassung der Gebührensatzung für die Leistungen der Bauaufsicht	100.000	III	DS-Nr. 331/11-16	100.000	x			
	24 Erhöhung der Gebühren für Sondernutzungen	50.000	III	Umgesetzt: Die Sondernutzungsgebühren wurden zum 01.01.2017 durch Änderung der Satzung angepasst.	10.000			X	
	25 Einführung einer neuen Gebühr/Gebührenklasse für die Straßenreinigung und den Winterdienst bzw. alternativ Verzicht auf die "freiwilligen" Leistungen und konsequente Anwendung der Satzung über Straßenreinigung und den Winterdienst von 1987	200.000	SBHR/III	Aufgrund des Übergangs der Tätigkeiten Straßenreinigung und Winterdienst in den Verantwortungs- und Organisationsbereich der Städteservice Rüsselsheim/Raunheim AöR hat das Dezernat III in diesem Bereich keine Befugnisse. Die Maßnahme kann nur von der Städteservice Rüsselsheim/Raunheim AöR beurteilt werden.	?				

	31 Erhöhung der Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	0	I	Nachrangige Bearbeitung aufgrund des geringen Konsolidierungspotentials. Andere Gebührenordnungen oder Satzungen sind bereits umgesetzt oder in Vorbereitung.	?			x	
	32 Erhebung eines Benutzungsentgeltes bzw. eines Beitrages an den Bewirtschaftungskosten bei Nutzung städtischer Räume, Sporthallen und -anlagen sowie sonstiger Liegenschaften	50.000	I, II und III (federführend)	Die Bearbeitung des Themas ist sehr komplex und umfangreich. Die Basisdaten wurden bereits erhoben und ausgewertet. Aufgrund der Umsatzsteuerthematik bei der Großsporthalle und des Sportbades ist eine Einzelfallentscheidung im Rahmen einer Vorlage erforderlich. Eine Vorlage zum Gesamtkomplex wird aufgrund der Umfänglichkeit und des hohen Grades der Beteiligung frühestens in 2018 erstellt werden können.	?				x
	42 Erhöhung des Verpflegungsentgeltes	260.000	II	umgesetzt	?				x
	50 Einführung einer Straßenbeitragssatzung	20.000	III	Die Grundsatzentscheidung wurde mit der DS 386/11-16 im Jahr 2015 getroffen. Die vorbereitenden Arbeiten zur Umsetzung sind noch nicht vollumfänglich abgeschlossen. Mit einer ersten Veranlagung ist ab 2018 zu rechnen.	0				x
	51 Reduktion der Straßenbeleuchtungszeiten (Prüfauftrag)	40.000	III	Umgesetzt: In den wesentlichen Hauptverkehrs- und Durchgangsstraßen besteht bereits eine Halbnachtschaltung. Für eine weitere Reduktion müssten umfangreiche Investitionen getätigt werden, die die Einsparungen übertreffen.				x	
	57 Reduktion der Grünflächenpflege	500.000	I	Aufgabe und Budget wurde der AoR übertragen. Inhaltliche Entscheidungen über den Umfang der künftigen Grünflächenpflege werden zu einem späteren Zeitpunkt erarbeitet. Aufgrund des Zustandes ist eher eine intensivere Pflege notwendig, sowie eine nachholende Investition in den Bestand. Dauerhaft sind hier höhere Kosten zu erwarten.				x	
1044	Zuschüsse für Vereine und Verbände im Bereich der Wirtschaftsförderung	90.000	I	keine Umsetzung gem. DS-Nr. 334/11-16 vom 10.04.14	0			x	
	Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer A	33.000	I	Erliegt mit Haushaltssatzung 2014	33.000				

Summe:

1.865.000

Summe

268.500

Maßnahmen gemäß Ziffer 3 - Entscheidung zur Umsetzung erst nach Vorlage einer Drucksache

lfd. Nr.	Maßnahme	Konsolidierungs- potential (lt. Schüllerermann)	Zuständiges Dezernat	Sachstandsbericht	Konsolidierungs- potential (geprüft)	Umsetzung in 2015	Umsetzung in 2016	Umsetzung in 2017	Umsetzung nach 2017
13	Streichung der kostenfreien Veranstaltungen im Rathaus und in städtischen Räumen von Dritten	5.000	I	Nutzungsordnung für das Rathaus vom Magistrat beschlossen	2.500	X			
14	Wegfall Sportlerehrung	25.000	I	Vertrag mit dem Sportbund gekündigt. Durchführung in eigener Regie mit Sponsorenbeteiligung.	19.600	X			
16	Schließung der Stadtbüros in Bauschheim und Königstädten	0	I	Gemäß Beschluss der SIV am 26.03.2015 zur DS 478/11-16 (Umorganisation der Stadtbüros Königstädten und Bauschheim ab 31.03.2015) wurden die beiden Stadtbüros am 31.03.2015 geschlossen.		X			
26	Verdopplung der Parkgebühren	420.000	I und III	Maßnahmen wurden aufgrund des Hessentages zurückgestellt. Das tatsächliche Konsolidierungspotential wird derzeit geprüft.	?				X
27	Veräußerung der P + R Anlage	5.100	I und III						X
1045	8) Pachtverträge für die Parkhäuser prüfen, ggf. Veräußerung oder Übertragung auf die Betreibergesellschaft (Tiefgarage Löwenplatz)	30.000	III						X
	9) Pachtverträge für die Parkhäuser prüfen, ggf. Veräußerung oder Übertragung auf die Betreibergesellschaft (Parkdeck Frankfurter Strasse)	30.000	III						X
30	Erhöhung der Marktgebühren	6.000	I	Der Magistrat wird derzeit keine Erhöhung der Marktgebühren vorschlagen. In den letzten zwei Jahren mussten die Wochenmarktbesucher aufgrund der Umbaumaßnahmen Marktplatz sowie aufgrund des Hessentages mehrfach ihren Standort bei Beibehaltung der Marktgebühren wechseln. Deshalb ist zum jetzigen Zeitpunkt eine Erhöhung gegenüber den Wochenmarktbesuchern nicht zumutbar.				X	
48	Dauerhafte Schließung des Lachebades	400.000	I	Neubaubeschluss wurde gefasst	0			X	
49	Schließung von Spielplätzen	80.000	I	Übertragung an die Gewobau ist erfolgt.	60.000				
53	Kündigung Vertrag Carsharing-Fahrzeuge	7.500	III	Vertrag ist ausgelaufen. Zahlung erfolgt auf der Basis der tatsächlichen Nutzung	7.500			7.500	
54	Reduktion ÖPNV-Angebot	430.000	III	DS 424/11-16	142.000	X			

55	Erhöhung Fahrpreise ÖPNV	100.000	III	Im Sommer 2013 durch den RMV beschlossen, Höhere Fahrpreise werden seit 2014 erhoben	100.000				
65	Schließung der Musikschule	783.000	II	DS 377/11-16 Keine Schließung aber durch Veränderungen jährliche Einsparpotentiale bis 2021 in der Gesamtsumme von 230.000 €	230.000	X	X	X	X
70	Konzentration der Musikschule auf Angebote für Kinder und Jugendliche bzw. kostendeckende Entgelte für Einzel- und Erwachsenenunterricht	0	II	DS 377/11-16					
73	Tatsächlicher Übergang der Stadtbibliotheken auf Vereine ohne städt. Zuschuss	100.000	II	107/16-21	0				
82	Reduktion der freiwilligen Leistungen	0	I, II und III	noch offen					
83	Erhöhung der Kostendeckungsgrade im Bereich der freiwilligen Leistungen	0	I, II und III	noch offen					

Summe: 2.421.600 Summe 561.600

Gesamtsumme der Konsolidierungsmaßnahmen: 5.366.400 1.071.200

Maßnahmen gemäß Ziffer 4 - Maßnahmen die aktuell abgelehnt werden

lfd. Nr.	Maßnahme	Konsolidierungs- potential (lt. Schülleremann)	Zuständiges Dezernat
1	Wegfall der Ortsbeiräte	40.000	I
3	Entschädigung für die ehrenamtlich Tätigen und Reduktion der Anzahl der Sitzungsrounden	55.000	I
34	Übertragung Museum auf Verein	0	II
36	Reduktion der Aufgaben des Stadtarchivs	12.500	II
37	Schließung des "Hauses der Senioren"	100.000	II
38	Übergabe der Trägerschaft des "Hauses der Senioren" ohne städtische Bezuschussung	100.000	II
39	Übergabe der Trägerschaft des "Hauses der Senioren" mit städtischer Bezuschussung	50.000	II
40	Erhöhung der Gebühren für die Kinderbetreuung	290.000	II
44	Betreuungsangebote in den Kitas an die Mindestvorgaben nach dem HKJGB/KiFöG anpassen - Gruppengröße	100.000	II
45	Betreuungsangebote in den Kitas an die Mindestvorgaben nach dem HKJGB/KiFöG anpassen - Betreuungsschlüssel	2.092.000	II
59	Reduktion des Zuschusses an die Stiftung Opel-Villen	24.000	II
60	Verzicht und Einstellen der kommunalen Wirtschaftsförderung	250.000	I
63	Schließung und Aufgabe öffentlicher Toiletten	170.000	III
65	Schließung des Theaters	800.000	II
72	Schließung der Stadtbücherei	1.200.000	II
76	Reduktion von Medienbeschaffungen	20.000	II
79	Anpassung des Hebesatzes der Gewerbesteuer	500.000	I
81	Jährliche Erhöhung der Grundsteuer B um die Inflation	400.000	I

Anmerkung: Im Haushaltsplan 2016 sind HHMittel im Ergebnis- als auch Finanzhaushalt zum Neubau bzw. zur Sanierung von öffentlichen Toilettenanlagen etatisiert

1047

Summe:

6.203.500

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433012
Gemeinde:	Rüsselsheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2018
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	64.022		
31.12. 2015	63.030		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2018	2016
		-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt**ordentliches Ergebnis**

Erträge	179.080.090,00	160.770.354,70
Aufwendungen	191.072.371,00	164.347.118,11
Saldo	-11.992.281,00	-3.576.763,41

außerordentliches Ergebnis

Erträge		934.402,03
Aufwendungen		182.329,70
Saldo		752.072,33

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-11.992.281,00	-2.824.691,08
-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Finanzhaushalt**Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 176.125.090,00	155.671.208,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 179.900.671,00	168.219.103,05
Saldo	-3.775.581,00	-12.347.894,45

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 10.491.275,00	+ 12.380.120,22
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.408.925,00	- 28.479.252,90
Saldo	-35.917.650,00	-16.099.132,68

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 35.917.650,00	+ 10.066.062,80
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6.416.000,00	- 9.292.961,90
Saldo	29.501.650,00	793.100,90

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-10.191.581,00	-27.663.926,23
--	-----------------------	-----------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-10.191.581,00	721.991,20
---	-----------------------	-------------------

	Haushaltsjahr	
	2018	
	-€ -	

Nachrichtlich:**Rechnerische Nettoneuverschuldung**

Kernhaushalt	179.298.350,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.177.174,00
Insgesamt	178.121.176,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Als betragsmäßige Eintragungen sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur Zahlenangaben vorzunehmen, soweit diese den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen.

Die Eintragung eines negativen Vorzeichens ist nur dann erforderlich, wenn es sich um ein negatives Vorzeichen handelt.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben.

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2011	-43.894.917,00	-6.972.855,78	36.922.061,22	Entlastungsbeschluss erfolgt	Entlastungsbeschluss liegt bereits vor
2012	-46.785.006,00	-54.175.997,89	-7.390.991,89	Entlastungsbeschluss erfolgt	Entlastungsbeschluss liegt bereits vor
2013	-36.374.530,00	-34.565.682,79	1.808.847,21	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-10.216.797,00	542.568,45	10.759.365,45	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2015	-22.213.740,00	-14.486.162,67	7.727.577,33	Aufstellung noch nicht erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2016

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2016

1. Halbjahr 2018

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

1051

Eigenbetriebe
Städtische Betriebshöfe
Kultur123

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Städtischeservice Raunheim/Rüsselsheim

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2016

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	-11.982.281,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 4 Nr. 2 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	nein	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	209.124.989,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2014	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	117.392.892,03	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	213.900.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	10.191.581,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	-3.775.581,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	8.416.000,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018	1.261,24	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018	481,24	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	-187,32	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	0,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	209.124.989,00	10,00
Bestand an Eigenkapital	117.392.892,03	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	3.341,04	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-159,19	0,00
Summe und Status		15,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2018	39,77 v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2017	39,20 v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2016	41,41 v.H.	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2018	680,00 v.H.	800,00 v.H.	420,00 v.H.	68,50 v.H.		Euro
2017	680,00 v.H.	800,00 v.H.	420,00 v.H.	68,50 v.H.		Euro
2016	680,00 v.H.	800,00 v.H.	420,00 v.H.	69,00 v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2018	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen

nein

Beitragssystem

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer
Zweitwohnungssteuer
Kurbeitrag
Tourismusbeitrag

ja
nein
nein
nein

Jagdsteuer
Fischereisteuer
Pferdesteuer
Getränkesteuer

nein
nein
nein
nein

Hundesteuer
Gaststättenerlaubnissteuer

ja
nein

Sonstige Abgaben:

1054

Ergebnishaushalt			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427.456,88	10.938.540,00	566.795,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.657.281,11	15.257.705,00	15.215.510,00	14.900.000,00	15.000.000,00	15.100.000,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	11.769.006,30	14.173.955,00	13.602.395,00	13.450.000,00	13.450.000,00	13.450.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	81.207.328,92	86.995.000,00	87.110.000,00	88.830.000,00	92.240.000,00	95.755.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.062.794,54	2.775.000,00	2.783.630,00	2.900.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	41.769.789,96	49.076.320,00	52.560.075,00	61.100.000,00	66.600.000,00	68.100.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	94.355,13	2.479.100,00	2.955.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.857.868,95	3.626.080,00	3.713.090,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	159.845.881,59	185.321.700,00	178.506.495,00	188.280.000,00	197.390.000,00	202.805.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.680.765,50	48.373.405,00	49.517.985,00	53.400.000,00	55.800.000,00	56.800.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.168.047,22	6.307.200,00	6.895.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.960.669,69	46.137.902,00	33.216.436,00	33.200.000,00	33.200.000,00	33.200.000,00
14	66	Abschreibungen	244.400,81	9.508.700,00	10.398.700,00	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.035.210,56	25.343.805,00	26.097.020,00	26.000.000,00	26.200.000,00	26.400.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.634.057,12	30.548.000,00	32.753.450,00	33.311.000,00	33.412.000,00	34.660.000,00
17	72	Transferaufwendungen	14.849.977,66	15.107.150,00	17.334.410,00	17.350.000,00	17.550.000,00	17.750.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.993.242,46	6.119.010,00	6.847.670,00	6.850.000,00	6.950.000,00	7.000.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	153.566.371,02	187.445.172,00	183.060.671,00	187.461.000,00	190.462.000,00	193.160.000,00
20		Verwaltungsergebnis	6.279.510,57	-2.123.472,00	-4.554.176,00	819.000,00	6.928.000,00	9.445.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	924.473,11	1.106.595,00	573.595,00	550.000,00	730.000,00	950.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10.780.747,09	11.413.500,00	8.011.700,00	6.300.000,00	7.000.000,00	7.600.000,00
23		Finanzergebnis	-9.856.273,98	-10.306.905,00	-7.438.105,00	-5.750.000,00	-6.270.000,00	-6.620.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	160.770.354,70	186.428.295,00	179.080.090,00	188.830.000,00	198.120.000,00	203.585.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	164.347.118,11	198.858.672,00	191.072.371,00	193.761.000,00	197.462.000,00	200.760.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	-3.576.763,41	-12.430.377,00	-11.992.281,00	-4.931.000,00	658.000,00	2.825.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	934.402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	182.329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	752.072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-2.824.691,08	-12.430.377,00	-11.992.281,00	-4.931.000,00	658.000,00	2.825.000,00
Nachrichtlich			Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.					
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017		8.953.045,00				
32		Summe vorgezogene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	200.171.944,00					

1055

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	81.207.328,92	86.995.000,00	87.110.000,00	88.830.000,00	92.240.000,00	95.755.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	28.629.078,36	29.760.000,00	32.530.000,00	34.250.000,00	36.260.000,00	37.375,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	6.172.941,69	7.700.000,00	8.900.000,00	8.700.000,00	8.900.000,00	9.100.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	65.274,56	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	20.445.062,17	20.600.000,00	20.800.000,00	21.000.000,00	21.200.000,00	21.400.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	25.003.079,48	26.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	25.000.000,00	26.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	891.892,66	870.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.337.625,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	41.769.789,96	49.076.320,00	52.560.075,00	61.100.000,00	66.600.000,00	68.100.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	33.900.460,00	40.475.000,00	41.485.000,00	49.100.000,00	54.620.000,00	56.100.000,00
		sonstige Erträge	7.869.329,96	8.601.320,00	11.075.075,00	12.000.000,00	11.980.000,00	12.000.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.634.057,12	30.548.000,00	32.753.450,00	33.311.000,00	33.412.000,00	34.660.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	22.832.733,78	22.435.000,00	25.371.000,00	25.900.000,00	27.560.000,00	28.690.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Abwasserverband	2.862.893,44	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	3.897.856,66	4.600.000,00	3.915.000,00	3.915.000,00	2.355.000,00	2.473.000,00
		sonstige Aufwendungen	40.573,24	513.000,00	467.450,00	496.000,00	497.000,00	497.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.780.747,09	11.413.500,00	8.011.700,00	6.300.000,00	7.000.000,00	7.600.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	4.895.591,29	5.271.000,00	2.190.000,00	90.000,00	200.000,00	220.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	5.111.866,44	5.522.500,00	5.215.500,00	5.885.000,00	6.491.000,00	7.105.000,00

1056

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		€					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.871.208,60	183.949.195,00	176.125.090,00	185.830.000,00	195.893.000,00	201.358.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.219.103,05	189.718.672,00	179.900.671,00	182.588.000,00	187.062.000,00	190.380.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.347.894,45	-5.769.477,00	-3.775.581,00	3.242.000,00	8.831.000,00	10.998.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.779.105,52	9.172.000,00	9.317.000,00	4.071.250,00	442.500,00	315.000,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.688.605,84	2.970.000,00	480.000,00	1.240.000,00	750.000,00	2.000.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	914.408,86	692.805,00	694.275,00	693.405,00	697.735,00	702.265,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	689.000,00	693.000,00	694.000,00	693.000,00	698.000,00	702.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.380.120,22	12.834.805,00	10.491.275,00	6.004.655,00	1.890.235,00	3.017.265,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.306.326,31	29.834.000,00	42.814.500,00	47.870.000,00	38.152.000,00	35.388.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.937.084,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.614.117,77	2.129.550,00	3.474.425,00	1.963.500,00	2.003.500,00	1.628.500,00
1 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.621.744,31	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.479.252,90	32.083.550,00	46.408.925,00	49.753.500,00	40.275.500,00	37.137.500,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-16.099.132,68	-19.248.745,00	-35.917.650,00	-43.748.845,00	-38.385.265,00	-34.120.235,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-28.447.027,13	-25.018.222,00	-39.693.231,00	-40.506.845,00	-29.554.265,00	-23.122.235,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.086.062,80	19.248.745,00	35.917.650,00	43.748.845,00	38.385.265,00	34.120.235,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	3.484.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.292.961,90	6.690.000,00	6.416.000,00	8.804.000,00	9.715.000,00	10.723.000,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von	3.484.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	793.100,90	12.558.745,00	29.501.650,00	34.944.845,00	28.670.265,00	23.397.235,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-27.653.926,23	-12.459.477,00	-10.191.581,00	-5.582.000,00	-884.000,00	275.000,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	356.361.620,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	347.624.187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	327.985.702,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	327.420.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	28.375.917,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres						
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	721.991,20	-12.459.477,00	-10.191.581,00	-5.582.000,00	-884.000,00	275.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	721.991,20	-12.459.477,00	-10.191.581,00	-5.582.000,00	-884.000,00	275.000,00

1057

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

		Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	117.010.000,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionsk
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	213.900.000,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionsk
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	330.910.000,00	€

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	35.917.650,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.177.174,00	€

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	6.416.000,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	146.511.650,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.177.174,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	147.688.824,00	€
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	255.000.000,00	€
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	12.820.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	5.100.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.100.000,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018	-10.191.581,00	€

1058

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2016							
		Status:	Ist 31.12						
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.240.464,88 €	19,38 €	1.896.294,88 €	29,62 €	17.958.298,96 €	280,50 €	17.958.298,96 €	280,50 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.031.353,08 €	31,73 €	2.041.021,08 €	31,88 €	6.517.529,23 €	101,80 €	6.517.529,23 €	101,80 €
3	Schulträgeraufgaben	2.699.448,34 €	42,16 €	2.702.272,34 €	42,21 €	15.697.108,14 €	245,18 €	15.742.189,14 €	245,89 €
4	Kultur und Wissenschaft	927.493,04 €	14,49 €	927.493,04 €	14,49 €	7.729.702,33 €	120,74 €	7.729.702,33 €	120,74 €
5	Soziale Leistungen	5.611.929,37 €	87,66 €	5.611.929,37 €	87,66 €	7.245.282,03 €	113,17 €	7.245.282,03 €	113,17 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.413.770,40 €	178,28 €	11.771.827,40 €	183,87 €	40.015.859,69 €	625,03 €	40.864.325,69 €	638,29 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.910,58 €	0,45 €	28.910,58 €	0,45 €
8	Sportförderung	168.656,95 €	2,63 €	178.400,95 €	2,79 €	3.354.493,68 €	52,40 €	3.354.493,68 €	52,40 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	226,80 €	0,00 €	226,80 €	0,00 €	1.663.081,89 €	25,98 €	1.663.081,89 €	25,98 €
10	Bauen und Wohnen	2.429.146,88 €	37,94 €	2.429.146,88 €	37,94 €	1.580.700,80 €	24,69 €	1.580.700,80 €	24,69 €
11	Ver- und Entsorgung	11.498.103,57 €	179,60 €	11.498.103,57 €	179,60 €	5.987.061,12 €	93,52 €	6.106.539,12 €	95,38 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.594.813,73 €	24,91 €	1.594.813,73 €	24,91 €	12.063.765,67 €	188,43 €	12.063.765,67 €	188,43 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.068.791,64 €	16,69 €	1.068.791,64 €	16,69 €	5.052.499,89 €	78,92 €	5.075.597,89 €	79,28 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	352.511,93 €	5,51 €	352.511,93 €	5,51 €	1.958.171,15 €	30,59 €	1.958.171,15 €	30,59 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	119.733.644,09 €	1.870,20 €	119.733.644,09 €	1.870,20 €	37.494.652,95 €	585,65 €	37.494.652,95 €	585,65 €
Gesamtsumme		160.770.354,70 €	2.511,17 €	161.806.477,70 €	2.527,36 €	164.347.118,11 €	2.567,04 €	165.383.241,11 €	2.583,23 €

Arbeitsanweisungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsjahr 2017								
		Status:	Haushaltsansatz				Haushaltsansatz			
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.140.335,00 €	17,81 €	2.340.514,00 €	36,56 €	22.381.585,00 €	349,59 €	22.693.585,00 €	354,47 €	
2	Sicherheit und Ordnung	2.241.025,00 €	35,00 €	2.278.318,00 €	35,59 €	7.733.120,00 €	120,79 €	7.739.620,00 €	120,89 €	
3	Schulträgeraufgaben	2.745.250,00 €	42,88 €	2.749.078,00 €	42,94 €	18.114.240,00 €	282,94 €	18.363.474,00 €	286,83 €	
4	Kultur und Wissenschaft	11.621.870,00 €	181,53 €	11.621.870,00 €	181,53 €	19.096.235,00 €	298,28 €	19.099.835,00 €	298,33 €	
5	Soziale Leistungen	7.011.345,00 €	109,51 €	7.011.345,00 €	109,51 €	9.439.865,00 €	147,45 €	9.462.565,00 €	147,80 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.240.540,00 €	175,57 €	11.598.597,00 €	181,17 €	44.108.176,00 €	688,95 €	44.968.880,00 €	702,40 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.000,00 €	2,26 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	220.000,00 €	3,44 €	222.907,00 €	3,48 €	4.549.716,00 €	71,06 €	4.604.416,00 €	71,92 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	298.400,00 €	4,66 €	298.400,00 €	4,66 €	2.309.865,00 €	36,08 €	2.309.865,00 €	36,08 €	
10	Bauen und Wohnen	1.391.850,00 €	21,74 €	1.391.850,00 €	21,74 €	2.190.620,00 €	34,22 €	2.221.020,00 €	34,69 €	
11	Ver- und Entsorgung	11.113.000,00 €	173,58 €	11.523.000,00 €	179,99 €	7.973.980,00 €	124,55 €	10.265.305,00 €	160,34 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.411.400,00 €	37,67 €	2.411.400,00 €	37,67 €	14.242.375,00 €	222,46 €	14.255.375,00 €	222,66 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.260.500,00 €	19,69 €	1.472.500,00 €	23,00 €	5.661.010,00 €	88,42 €	6.065.311,00 €	94,74 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	970.450,00 €	15,16 €	970.450,00 €	15,16 €	2.140.385,00 €	33,43 €	2.151.185,00 €	33,60 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	132.762.330,00 €	2.073,70 €	134.797.330,00 €	2.105,48 €	38.772.500,00 €	605,61 €	38.772.500,00 €	605,61 €	
Gesamtsumme		186.428.295,00 €	2.911,94 €	190.687.559,00 €	2.978,47 €	198.858.672,00 €	3.106,10 €	202.972.936,00 €	3.170,36 €	

Erklärungen:

Bei den **ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen** sind die **Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen**.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf **Haushaltsansatz** zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status **"Ist 31.12."** zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status **"vorläufiges Rechnungsergebnis"** ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	938.880,00 €	14,66 €	2.428.980,00 €	37,94 €	23.018.705,00 €	359,54 €	23.379.305,00 €	365,18 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.269.775,00 €	35,45 €	2.314.022,00 €	36,14 €	8.072.025,00 €	126,08 €	8.078.925,00 €	126,19 €
3	Schultrageraufgaben	2.842.290,00 €	44,40 €	2.844.830,00 €	44,44 €	17.607.290,00 €	275,02 €	17.877.346,00 €	279,24 €
4	Kultur und Wissenschaft	127.970,00 €	2,00 €	127.970,00 €	2,00 €	8.633.085,00 €	134,85 €	8.636.985,00 €	134,91 €
5	Soziale Leistungen	7.079.875,00 €	110,59 €	7.079.875,00 €	110,59 €	9.324.171,00 €	145,64 €	9.347.971,00 €	146,01 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.352.045,00 €	208,55 €	13.772.779,00 €	215,13 €	46.520.620,00 €	726,63 €	47.659.073,00 €	744,42 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	107.600,00 €	1,68 €	107.600,00 €	1,68 €
8	Sportförderung	202.200,00 €	3,16 €	202.200,00 €	3,16 €	4.220.745,00 €	65,93 €	4.278.445,00 €	66,83 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	344.600,00 €	5,38 €	344.600,00 €	5,38 €	2.469.425,00 €	38,57 €	2.469.425,00 €	38,57 €
10	Bauen und Wohnen	1.393.750,00 €	21,77 €	1.393.750,00 €	21,77 €	2.123.385,00 €	33,17 €	2.154.785,00 €	33,66 €
11	Ver- und Entsorgung	11.380.300,00 €	177,76 €	11.800.300,00 €	184,32 €	8.202.255,00 €	128,12 €	10.638.345,00 €	166,17 €
12	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	2.402.700,00 €	37,53 €	2.402.700,00 €	37,53 €	14.764.320,00 €	230,61 €	14.808.320,00 €	231,30 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.182.815,00 €	18,48 €	1.394.815,00 €	21,79 €	6.120.390,00 €	95,60 €	6.525.312,00 €	101,92 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	794.390,00 €	12,41 €	794.390,00 €	12,41 €	2.295.455,00 €	35,85 €	2.307.255,00 €	36,04 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	134.768.500,00 €	2.105,03 €	136.938.500,00 €	2.138,93 €	37.592.900,00 €	587,19 €	37.592.900,00 €	587,19 €
Gesamtsumme		179.080.090,00 €	2.797,16 €	183.839.711,00 €	2.871,51 €	191.072.371,00 €	2.984,48 €	195.861.992,00 €	3.059,29 €

Arbeitsmarkten:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstellungsdatum)

1062

Anhang zum Haushaltsplan

1. Vergleichende Übersicht der Vergütungsgruppen der Angestellten mit den Besoldungsgruppen der Beamten
2. Übersicht über die Steuerhebesätze der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte sowie vergleichbarer Städte mit Automobilstandorten
3. Übersicht über Hundesteuer, Wassergeld und Abwassergebühr der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte
4. Übersicht über die hessischen Städte und Gemeinden, die eine **z u s ä t z l i c h e** Abwassergebühr für das Niederschlagswasser nach dem Flächenmaßstab erheben
5. Übersicht über die Steuerhebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau
6. Auflistung der Steuerhebesätze, Gebühren und Beiträge der Stadt Rüsselsheim nach dem Datum des Inkrafttretens

1. Vergleichende Übersicht der Entgeltgruppen (TVöD) mit den Besoldungsgruppen der Beamten

Entgeltgruppen (TVöD)	Besoldungsgruppen der Beamten	Bezeichnung der Besoldungsgruppen
5	A 6	Sekretär / in
6	A 7	Obersekretär / in
7		
8	A 8	Hauptsekretär / in
9	A 9 / A 10	Inspektor / in (mittlerer Dienst: Amtsinspektor/in) / Oberinspektor / in
10	A 11	Amtmann / Amtfrau
11	A 12	Amtsrat / Amtsrätin
12		
13	A 13	Magistratsrat / -rätin (gehobener Dienst: Oberamtsrat / -rätin)
14	A 14	Magistratsoberrat / -rätin
15	A 15	Magistratsdirektor / in
außertariflich	A 16	Leitender Magistratsdirektor / in

2. Übersicht über die Steuerhebesätze der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte sowie vergleichbarer Städte mit Automobilstandorten

Stand: November 2017

Stadt	Grundsteuer		Gewerbesteuer
	A	B	
	in v.H.	in v.H.	in v.H.
1	2	3	4
Rüsselsheim	680	800	420
Bad Homburg	190	345	385
Fulda	220	330	380
Gießen	330	600	420
Hanau	330	595	430
Marburg	280	390	400
Wetzlar	450	590	390
Darmstadt	320	535	425
Frankfurt	175	500	460
Kassel	450	490	440
Offenbach	250	600	440
Wiesbaden	275	492	454
Bochum	250	645	495
Kaiserslautern	310	460	410
Wolfsburg	320	450	360
Ingolstadt	350	460	400
Sindelfingen	250	360	370

Quelle: Haushaltssatzungen 2017+2018, Internet.

3. Übersicht über die Hundesteuer, Wassergeld und Abwassergebühren der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte

Stand: November 2017

Stadt	Hundesteuer				Wassergeld ohne MwSt. EUR/cbm	Abwassergebühr nach dem Frischwassermaßstab EUR/cbm ¹⁾
	1. Hund EUR	2. Hund EUR	3. Hund EUR	gefährliche Hunde		
1	2	3	4		5	6
<u>Sonderstatusstädte</u>						
Rüsselsheim	96,00	168,00	168,00	600,00	1,72	1,82
Bad Homburg	57,00	65,00	65,00	-	2,39	1,82
Fulda	60,00	108,00	144,00	400,00	1,78	1,98
Gießen	84,00	120,00	150,00	-	1,92	1,79
Hanau	80,00	150,00	200,00	500,00	1,41 – 1,86	1,75
Marburg	60,00	66,00	72,00	120,00 ²⁾	1,80	1,55
Wetzlar	60,00	84,00	108,00	360,00	1,95	2,68
<u>Großstädte</u>						
Darmstadt	96,00	126,00	156,00	600,00	1,39	2,47
Frankfurt	90,00	180,00	180,00	900,00	1,64	1,76
Kassel	90,00	120,00	150,00	-	2,14	2,43
Offenbach	90,00	180,00	180,00	-	1,83	2,65
Wiesbaden	180,00	180,00	180,00	-	2,45	2,32

1) Flächenzuschlag s. Übersicht Nr. 4.

2) Zweiter gefährlicher Hund 132,-- EUR, weitere gefährliche Hunde 144,-- EUR.

Quelle: Internet.

4. Übersicht über die hessischen Städte und Gemeinden, die eine **z u s ä t z l i c h e** Abwassergebühr für das Niederschlagswasser nach dem Flächenmaßstab erheben

Stand: November 2017

Stadt/Gemeinde	Maßstab	EUR je qm/Jahr
1	2	3
1. Sonderstatusstädte		
Rüsselsheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,54 (ab 1.1.2016)
Bad Homburg	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,78
Fulda	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche (Jahresabwassermenge von mehr als 18.000 cbm)	0,45
Gießen	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,89
Hanau	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,70
Marburg	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,52
Wetzlar	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,43
2. Kreisfreie Städte		
Darmstadt	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,89
Kassel	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,75
Offenbach	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,19
Wiesbaden	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,80
3. Städte und Gemeinden in der näheren Umgebung		
Bensheim	Je angef. 10 Quadratm. <u>angeschlossene</u> Fläche	6,45
Bischofsheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,76
Dieburg	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	1,00
Dietzenbach	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,58
Ginsheim-Gustavsburg	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,76
Groß-Gerau	Je 10 Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	5,50
Heppenheim	Je 10 Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	7,50
Kelsterbach	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,66
Lampertheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,50
Langen	Je angef. 10 Quadratm. <u>angeschlossene</u> Fläche	8,46
Mörfelden-Walldorf	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,44
Neu-Isenburg	Je angef. 10 Quadratm. <u>angeschlossene</u> Fläche	6,45
Raunheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,62

Erläuterung:

Angeschlossene Fläche = Bebaute und/oder versiegelte und an das Abwassernetz angeschlossene Grundstücksteilflächen.

Quelle: Internet.

5. Übersicht über die Realsteuerhebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau

Stand: November 2017

Stadt / Gemeinde	Grundsteuer		Gewerbsteuer
	A	B	
	in v.H.	in v.H.	in v.H.
1	2	3	4
Rüsselsheim	680	800	420
Biebesheim	400	310	380
Bischofsheim	400	550	400
Büttelborn	430	530	400
Gernsheim	360	365	370
Ginsheim-Gustavsburg	720	720	420
Groß-Gerau, Stadt	410	450	410
Kelsterbach, Stadt	460	460	410
Mörfelden-Walldorf, Stadt	400	790	410
Nauheim	340	960	400
Raunheim, Stadt	300	433	380
Riedstadt, Stadt	520	700	390
Stockstadt	400	450	380
Trebur	600	600	400

Quelle: Haushaltssatzungen 2017+2018, Internet.

6. Auflistung der Steuerhebesätze, Gebühren und des Abwasserbeitrages der Stadt Rüsselsheim nach dem Datum des Inkrafttretens

(Sofern zum 1.1.2002 keine Neufestsetzung erfolgte, wurden die DM-Beträge im Zuge der Euro-Umstellung centgenau umgerechnet und kaufmännisch gerundet.)

Stand: November 2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Derzeitiger Stand/Regelung
	I. <u>Steuern</u>	
1	Gewerbesteuer	420 v.H. ab 1.1.2013.
2	Grundsteuer A	680 v.H. ab 1.1.2014.
3	Grundsteuer B	800 v.H. ab 1.1.2013.
4	Hundesteuer	Neufestsetzung zum 01.07.2014: 1. Hund 96,00 EUR, 2. Hund und jeder weitere Hund 168,00 EUR, gefährlicher Hund 600,00 EUR.
5	Spielapparatesteuer	Neufestsetzung ab 01.01.2016: 1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeiten - 15 v.H. der Bruttokasse, 2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeiten - 7 v.H. der Bruttokasse, - ist der Kasseneinhalt nicht manipulationsfrei feststellbar werden pro Monat 45 € erhoben. 3. für Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben - 40 v.H. der Bruttokasse
	II. <u>Gebühren</u>	
6	Schmutzwassergebühren Anm.: Wassergeld Niederschlagswassergebühr	ab 1.1.2016 1,82 EUR pro cbm Frischwasser. ab 1.1.2013 1,84 EUR pro cbm einschl. MwSt. 0,54 EUR/qm/Jahr für die angeschlossene Fläche ab 1.1.2016.
7	Friedhofsgebühren	Letzte Gebührenerhöhung erfolgte zum 15.4.2013.
8	Betreuungsschule	Neuregelung ab 1.8.2003

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Derzeitiger Stand/Regelung
9	Kindertagesstättengebühren	Gebührenregelungen ab 1.1.2006: 79,00 EUR/mtl. für Regelbetreuung; 99,00 EUR/mtl. für Ganztagsbetreuung; 150,00 EUR/mtl. für Kinderhort; 62,00 EUR/mtl. für Vormittagsbetreuung; 79,00 EUR/mtl. für Vormittagsbetreuung mit Mittagsdienst.
10	Eintrittspreise Bäder mit Nebenbereichen	Neuregelung ab 1.5.2009.
11	Volkshochschule	<u>Anmerkung:</u> Ab 1.1.1998 über Eigenbetrieb Volkshochschule abgewickelt.
12	Stadtbücherei	Erhebung einer jährlichen Ausleihgebühr in Höhe von 15,00 EUR für Erwachsene ab 1.1.2015. <u>Anmerkung:</u> Ab 1.1.2013 über Eigenbetrieb Bildung und Kultur abgewickelt.
13	Musikschule	<u>Anmerkung:</u> Ab 1.1.2007 über Eigenbetrieb Bildung und Kultur abgewickelt.
14	Stadttheater	<u>Anmerkung:</u> Ab 1.1.2007 über Eigenbetrieb Bildung und Kultur abgewickelt.
15	Museum der Stadt Rüsselsheim	Neuregelung ab 1.7.2011.
16	Straßenreinigungsgebühren	ab 01.07.2002 23,50 EUR Klasse I, 31,50 EUR Klasse II. <u>Anmerkung:</u> Ab 1.1.1997 über Eigenbetrieb Betriebshöfe abgewickelt.
17	Sozialstation (neu)	<u>Anmerkung:</u> Ab 2003 über den Wirtschaftsplan der GPR gGmbH abgewickelt.
18	Feuerwehr / Brandverhütungsschau	Neufestsetzung ab 1.5.2015.
19	Bauaufsichtsgebühren	Neufestsetzung am 10.4.2014.
20	Müllabfuhrgebühren	Erhöhung ab 1.4.2006.
	III. <u>Beiträge</u>	
21	Abwasserbeitrag	Ab 1.1.1995 10,23 EUR pro qm Berechnungsfläche.