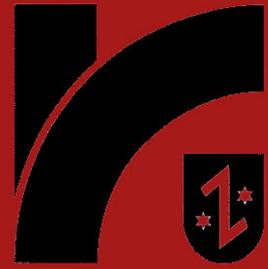


rüsselsheim
am main



Haushaltsplan 2019 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)	30.6.2018	=	65.060

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 am Main 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	65
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	72
Gesamtergebnishaushalt – Einzelkonten-Übersicht	73
Gesamtfinanzhaushalt	85
Produkthaushalt	87
Stellenplan	1051
Bilanz zum 31.12.2015	1071
Anlagen zum Haushaltsplan	
1. Ergebnis- und Finanzplanung	1073
2. Übersicht - Verpflichtungsermächtigungen	1099
3. Übersicht - Verbindlichkeiten	1101
4. Übersicht – Rücklagen und Rückstellungen	1103
5. Haushaltssicherungskonzept 2018 bis 2022	1105
6. Finanzstatusbericht	1115
Anhang zum Haushaltsplan	
1. Vergleichende Übersicht der Vergütungsgruppen der Angestellten mit den Besoldungsgruppen der Beamten	1131
2. Übersicht über die Steuerhebesätze der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte sowie vergleichbarer Städte mit Automobilstandorten	1133
3. Übersicht über Hundesteuer, Wassergeld und Abwassergebühr der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte	1134
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	1135
5. Übersicht über die Steuerhebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau	1136
6. Auflistung der Steuerhebesätze, Gebühren und Beiträge der Stadt Rüsselsheim nach dem Datum des Inkrafttretens	1137

BAND 2

Anlagen zum Haushaltsplan

7.	Wirtschaftspläne und Jahresabschluss der Stadtwerke GmbH	1139
8a.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH	1259
8b.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim Service GmbH	1325
8c.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim GmbH	1341
9.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rüsselsheim	1355
10.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des Eigenbetriebs Städtische Betriebshöfe	1363
11.	Wirtschaftsplan der Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1379
12.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des Eigenbetriebs Kultur 123	1407
13.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	1449

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Rüsselsheim am Main für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. I S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am 14.03.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	193.556.395 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	202.860.203 EUR
mit einem Saldo von	- 9.303.808 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	9.303.808 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 2.978.548 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.000.405 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	45.924.510 EUR
mit einem Saldo von	- 30.924.105 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.924.105 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.273.000 EUR
mit einem Saldo von	23.651.105 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	10.251.548 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 30.924.105 EUR festgesetzt.

Vermerk:

Der Gesamtbetrag der im Haushaltsjahr 2019 vorgesehenen Kreditaufnahme enthält einen Betrag in Höhe 1.200.000,- 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 2019 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 32.597.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 115.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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

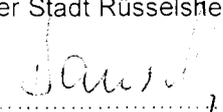
Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

Rüsselsheim am Main, den 14.03.2019

Der Magistrat der Stadt Rüsselsheim am Main


.....
Udo Bausch
Oberbürgermeister

HAUSHALTSVERMERKE

zum HAUSHALTSPLAN 2 0 1 9

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 Versorgungsaufwendungen 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 Haushaltsausgaberechten 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 (Haushaltsausgaberechte) 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 Haushaltsausgaberesstes).

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 geplante 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 geplante 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.
	- Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bildung und Kultur	
- 6201030/31	- 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	
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	
- 6994132	- Aktionsplan Europäische Charta für Gleichstellung	
010102530	Integrationsaufgaben	
- 6865000	- Integrationsmaßnahmen	
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
010103100	Stadtkämmerei	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
- 7128520	- Zuschuss an das Frauenzentrum	
010160050	Gebäudewirtschaft	
- 6994040	- Weiterentwicklung Facility-Management	
- 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 mittellose Verstorbene	
- 7170100	- Sonstige Erstattungen an den Bund (Bundesdruckerei)	
- 7128960	- Zuwendungen an Körperschaften, Verbände und Vereine	
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	

<u>Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterungen</u>
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 Städtelternbeirat und Stadtschülervertretung	
	- Sachkosten im Rahmen des Pilotversuchs „Schule gemeinsam verbessern“	
- 6735000	- Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
- 6994077	- Planungskonzept (Schulsporthallen)	
- 7172200	- Erstattungen an den Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	
- 7128960	- Zuwendungen an Körperschaften, Verbände und Vereine	
03012110- 03012119	Grundschulen	
- 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- 030222530	Realschulen	
- 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- 030323010	Gymnasien	
- 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 Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200, 6994120 und 7175100 verwendet werden.	

<u>Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterungen</u>
0302810	Alexander von Humboldt-Schule	
- 5421520	- Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6994020 und 6994025 verwendet werden
- 6161200	- Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen	
- 6994020	- Kosten der Europaschule	
- 6994025	- Ganztagsangebote	
	<u>Deckungsvermerk:</u> Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200, 6994120 und 7175100 verwendet werden.	
030729300	Betreuungsschule	
- 7128530	- Zuschuss an den Förderverein Bornggrabenschule e.V.	
- 7128540	- Zuschuss an den Förderverein Eichgrundschule e.V.	
- 7128545	- Zuschuss an den Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	
- 7128550	- Zuschuss an den Förderverein Grundschule Königstädten e.V.	
- 7128555	- Zuschuss an den Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	
- 7288500	- Zuschüsse zu Entgelten in privaten Betreuungseinrichtungen	
030829500	Stadtbildstelle	
- 7121100	- Zuschuss an die Landesbildstelle	
04003000	Kultur-Steuerung	
- 6774320	Denkmalkataster	
050142000	Hilfen für Asylbewerber	
- 7252020	- Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	
- 7290200	- Förderung Asyl und Soziales	
050243100	Haus der Senioren	
- 6179400	- Kosten der örtlichen Veranstaltungen	
- 7128950	- Zuschüsse für externe Seniorenangebote	
- 7299100	- Erholungsmaßnahmen für Senioren	
- 7299700	- Zuschüsse für Altnerholung	
050347000	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	
- 7128500	- Rüsselsheimer Tafel	
- 7128510	- Zuschuss an das Diakonische Werk	
- 7128630	- Zuschuss an die Leukämiehilfe	
- 7128920	Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieter	
- 7128960	- Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	
- 7290200	- Förderung freiwilligen Engagements	
- 7299800	- Zuschüsse für häusliche Familienpflege	
050543500	Obdachlosenhilfe	
- 71285100	- Zuschuss an das Diakonische Werk	
050562000	Wohnungswesen	
- 5101000	- Verwaltungsgebühren	
- 5309300	- Fehlbelegungsabgabe	
- 5481000	- Verwaltungskostenerstattung für Erhebung der Fehlbelegungsabgabe	
- 5710110	- Zinsen von den Nassauischen Heimstätten	
- 5710120	- Zinsen von der Gewobau	
- 5710130	- Zinsen von Privaten	
- 5610000	- Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	
060040700	Jugendamt	
- 6993270	- Veranstaltungsreihe Bildung	
060145410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
- 7288300	- Zuschüsse zu den Kitagebühren	
060245120	Kinder- und Jugenderholung	
- 5303000	- Nebenerlöse aus Veranstalt 1 1	
- 6867000	- Örtliche Veranstaltungen	

<u>Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterungen</u>
- 7128760 - 7128840	- Zuschuss zum Betrieb des Spielmobils - Zuschüsse an freie Träger	
060245150 - 6993260 - 7299400 - 7250240	Sonstige Jugendarbeit - Veranstaltungs-/Programmkosten der aufsuchenden Jugendarbeit - Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit - Kinder- und Jugendschutz	
060446401-9, 060446411-9, 060446427 - 5421210- 5421263	Kindertagesstätten - Zuweisungen des Landes	
060546000 - 7128400 - 7128300 - 7128410 - 7128740	Kinder- und Jugendhäuser - Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuss an den Verein Auszeit e.V. - Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuss an den Verein Auszeit e.V. - Jugendarbeit Eichgrund/Berliner Viertel, Zuschuss an den Verein Auszeit e.V. - Zuschuss an AWO Mädchentreff	
060646500 - 7128590 - 7128620	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen - Zuschuss an die Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche - Zuschuss an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	
060646800 - 7128600 - 7128710 - 7128730 - 7299300	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Zuschuss an die Beratungsstelle sexuell missbrauchter Kinder - Mietzuschuss, Deutscher Kinderschutzbund - Zuschuss für Gemeinwesenprojekt Dicker Busch - Lokales Bündnis für Familien	
080055000 - 6866000 - 7128860-..62 - 7128870 - 7290200	Sport und Ehrenamt - Internationale Sportbegegnungen - Zuschüsse an Sportvereine - Zuschüsse an Sportvereine - Mieten - Förderung freiwilligen Engagements	Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig
080156210 - 7128640	Sporthalle Bauschheim - Zuschuss an die SKG Bauschheim für den Betrieb der Sporthalle	
090161000 - 6121000 - 6994066 - 6994170 - 6776500 - 6776600 - 6777000	Stadtplanungsamt - Kosten der Bauleitplanung - Konzept Innenstadt - Umsetzung regionaler FNP Bauschheim - Planungskosten Opel-Altwerksflächen (Phase II) - Prozessbegleitung Opel-Forum - Sanierungsbetreuung	
100103500 - 6779060 - 6736000	Liegenschaften und Landwirtschaft - Kosten der Vermessung - 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 Einnahmeverteilungsvertrag 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 Horlachgraben, 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 (Okopunkte)	
- 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 aufgliedert 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 Dienstanweisung 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 Dienstanweisungen 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 und auf Dauer in dieser Einheit genutzt werden sollen).

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. vergleichbarem 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 2019

Teilergebnishaushalt 040030000 (Kultursteuerung)

Sachkonto 7128837 (Zuschüsse an Vereine im Kulturverband Rüsselheim e.V.)

Haushaltsansatz 2019: 69.270,- EUR

Vom Haushaltsansatz ist ein Teilbetrag in Höhe von 6.670,- EUR bis zur Entscheidung über die beabsichtigte Verschmelzung des Stadtverbands der kulturellen Vereine e.V. und des Verbands der interkulturellen Vereine e.V. gesperrt.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

- 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 2018 und 2017**

I. Allgemeiner Überblick

Ergebnishaushalt

Nach der langen Periode der vorläufigen Haushaltsführung ab 1.1.2017 bis Sommer 2018 wurden, wurden neue und höhere Bedarfe angemeldet, die die Vorgaben des Entschuldungsfonds deutlich überschritten haben. Daher wurde es erforderlich, sachkontenbezogene aber auch pauschale Reduzierungen vorzunehmen, um den Anforderungen des Entschuldungsfonds gerecht zu werden.

Unter Berücksichtigung weiterer Änderungsbeschlüsse war es danach möglich den Haushaltsplan 2019 mit einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 9,3 Mio. € darzustellen. Das zulässige Defizit des Abbaupfades von 10,1 Mio. € wird damit um 0,8 Mio. EUR unterschritten. Diese positive Entwicklung setzt sich, wenn auch weniger deutlich, im Finanzplanungszeitraum bis 2022 fort.

Der Haushaltsplanentwurf 2019 ist auf der Ertrags- und Aufwandsseite von folgenden wesentlichen Positionen geprägt:

Aufwandsseite

- Deutliche Steigerung der Personalaufwendungen durch den bedarfsbedingten Stellenmehrbedarf aus 2018 und 2019 im Bereich der Betreuung sowie gesetzliche bzw. tarifvertragliche Steigerungen.
- Höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insbesondere durch die Übernahme neuer (Pflicht)Aufgaben sowie konjunkturbedingte Preissteigerungen.
- Geringere Zinsaufwendungen insbesondere durch die Übernahme der Liquiditätskredite im Rahmen der „Hessenkasse“
- Kostensteigerung bei den Transferaufwendungen bei überwiegend unveränderten Fallzahlen
- Vertrags- oder sachbezogene Erhöhung bei den Zuweisungen und Zuschüsse
- Vorübergehend geringere Abschreibungen

Ertragsseite

- Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer entsprechend der aktuellen Steuerschätzung bei unveränderter Schlüsselzahl.
- Anstieg der Schlüsselzuweisungen insb. durch Einwohnersteigerung und Erhöhung des Grundbetrages.
- Veranschlagung von aktivierten Eigenleistungen (Mitarbeiter werden auf Investitionsprojekte verrechnet).

Finanzhaushalt und Investitionsprogramm

Das Investitionsvolumen des Finanzhaushaltes 2019 beträgt **45,9 Mio. €**. Hinzu kommen 7,3 Mio. € für Tilgungsleistungen. Dieses hohe Investitionsvolumen wird sich auch in den folgenden Jahren mit 60,8 Mio. € in 2020, 39,8 Mio. € in 2021 und 43,4 Mio. € in 2022 fortsetzen.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Investitionsschwerpunkte nicht wesentlich verändert:

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

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. € haben sich die Schulden nach Abzug der Tilgungen jährlich um durchschnittlich 5,3 Mio. € erhöht und werden voraussichtlich Ende 2019 rund 182,9 Mio. € betragen.

Mit der Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2022 wird der Schuldenstand durch die Investitionen in die Zukunftsfähigkeit der Stadt Rüsselsheim rasant auf 288,0 Mio. € ansteigen.

Bereits mit der Haushaltsgenehmigung 2015 hat die Aufsichtsbehörde eine Genehmigung für die Verschuldungszunahme für die Umsetzung des Schulentwicklungsplanes sowie für unabweisbare 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 Entschuldungsfonds eingehalten. Der Haushaltsplan 2019 sowie die Finanzplanung 2020-2022 halten ebenfalls den vorgegebenen Abbaupfad ein.

II. Aufbau des doppischen 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.

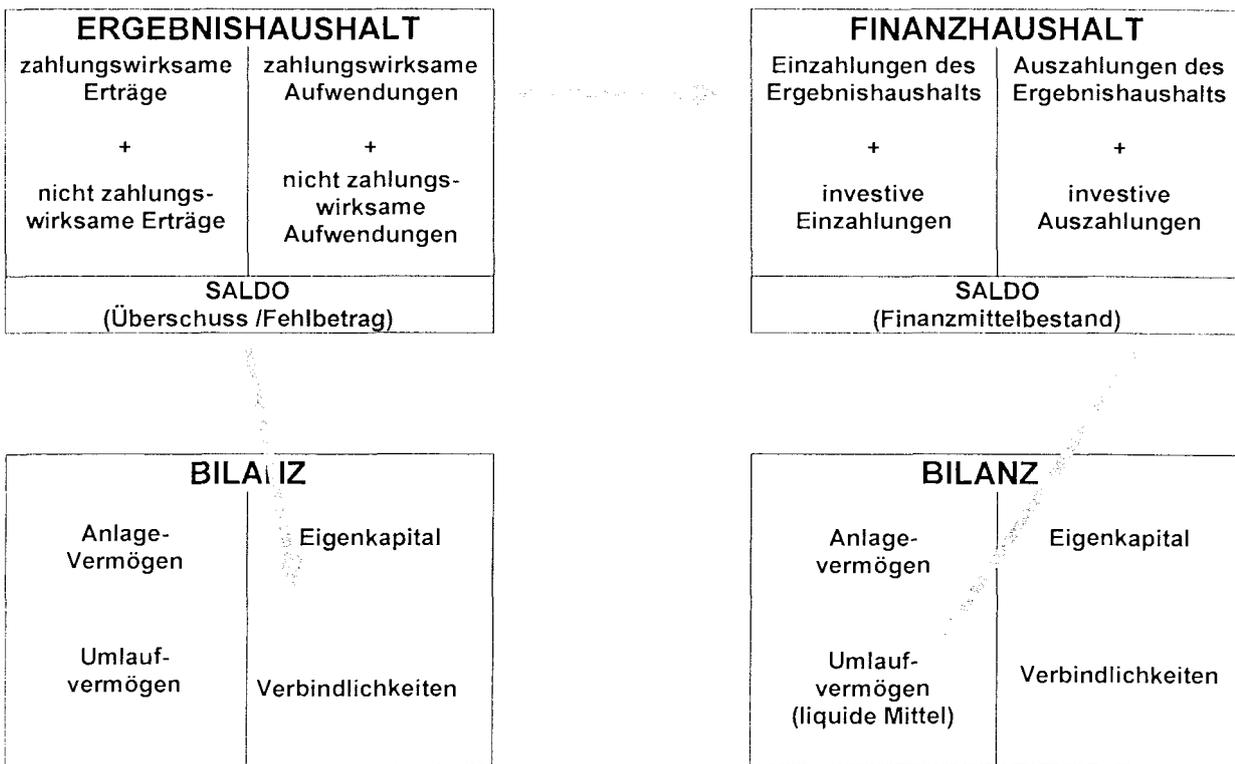
Der **Finanzhaushalt** bildet grundsätzlich alle zahlungswirksamen Finanzvorfälle, d.h. alle Ein- und Auszahlungen, ab. Auf der Ebene der dreistufigen Produktstruktur weist er allerdings lediglich die investiven Ein- und Auszahlungen aus, also alle Vermögenszugänge und –abgänge und deren Finanzierung 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 2019

1. Gesamtergebnishaushalt

Unter Beachtung einer periodengerechten und ressourcenorientierten Darstellung stellt der Gesamtergebnishaushalt die geplanten Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres dar. Der Gesamtergebnishaushalt 2019 weist die folgenden Werte aus:

Ordentliche Erträge:	- 192.898.110,- EUR
Ordentliche Aufwendungen:	195.678.003,- EUR
<hr/>	
Verwaltungsergebnis (Fehlbetrag):	2.779.893,- 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:	- 658.285,- EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	7.182.200,- EUR
<hr/>	
Finanzergebnis (Fehlbetrag):	6.523.915,- 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 4.799.621,- EUR ergibt sich so aus den genannten 3 Ergebnispositionen folgendes Jahresergebnis:

Erträge (insgesamt):	- 193.556.395,- EUR
Aufwendungen (insgesamt):	202.860.203,- EUR
<hr/>	
Jahresergebnis:	9.303.808,- EUR

Das Planergebnis 2019 enthält nicht liquiditätswirksame Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (per Saldo abzgl. 6,48 Mio. EUR) sowie Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen (per Saldo abzgl. 0,35 Mio. EUR) und erstmals aktivierte Eigenleistungen (zzgl. 0,5 Mio. EUR). Ohne diese Positionen beläuft sich der liquiditätswirksame Zahlungsmittelbedarf für das Haushaltsjahr 2019 auf 2.978.548,- EUR und liegt damit um 797.033,- EUR unter dem entsprechenden Planwert 2018 mit 3.775.581,- EUR.

Betrachtet man die Erträge und Aufwendungen (jeweils ohne interne Leistungsverrechnungen) in den einzelnen Produktbereichen, so stellt sich die Situation im Haushaltsjahr 2019 wie folgt dar:

Produktbereich	Bezeichnung	Erträge insgesamt EUR	Aufwendungen insgesamt EUR	Unter-/Überdeckung EUR
01	Innere Verwaltung	1.340.880	24.782.645	- 23.407.765
02	Sicherheit und Ordnung	2.520.740	9.840.795	- 7.320.055
03	Schulträgeraufgaben	3.098.250	18.750.680	- 15.652.430
04	Kultur- und Wissenschaft	91.170	8.600.745	- 8.509.575
05	Soziale Leistungen	7.573.265	10.858.118	- 3.284.853
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.289.910	52.877.785	- 38.587.875
07	Gesundheitsdienste	0	159.180	- 159.180
08	Sportförderung	412.750	4.402.370	- 3.989.620
09	Räumliche Planung und Entwicklung	403.870	2.388.055	- 1.984.185
10	Bauen und Wohnen	1.395.750	2.001.480	- 605.730
11	Ver- und Entsorgung	11.979.160	8.318.520	+ 3.660.640
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	2.419.680	14.702.880	- 12.283.200
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	1.203.285	5.783.810	- 4.580.525
15	Wirtschaft und Tourismus	783.820	2.597.940	- 1.814.120
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	146.009.865	36.795.200	+ 109.214.665
Summe		193.556.395	202.860.203	- 9.303.808

2. Aufwendungen und Erträge im Einzelnen

a) Überblick

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsbereiche des Ergebnishaushalts 2019 stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Erträge	Ansatz	Ansatz	Ergebnis*
Bezeichnung	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	560	567	3.802
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.823	15.216	15.039
- Kostenersatzleistungen und –erstattungen	10.840	13.602	12.338
- Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	500	-	-
- Steuern, steuerähnliche einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	87.810	87.110	84.252
- Erträge aus Transferleistungen	5.978	2.784	6.487
- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	65.455	52.560	54.545
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen	3.032	2.955	3.328
- Sonstige ordentliche Erträge	3.899	3.713	5.617
- Finanzerträge	658	574	1.579
- Außerordentliche Erträge	-	-	452
- Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.800	4.760	1.262
Summe – Erträge: (ohne interne Leistungsbeziehungen)	198.356 (193.556)	183.840 (179.080)	188.701 (187.439)
Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Ergebnis*
Bezeichnung	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR
- Personalaufwendungen	58.586	49.518	45.792
- Versorgungsaufwendungen	6.821	6.895	5.709
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.863	33.216	46.385
- Abschreibungen	9.510	10.399	13.634
- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	27.223	26.097	26.491
- Steueraufwendungen, Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen	32.912	32.753	30.011
- Transferaufwendungen	17.866	17.334	16.273
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.895	6.848	6.148
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.182	8.012	9.896
- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	1.911
- Kosten für interne Leistungsbeziehungen	4.800	4.760	1.262
Summe – Aufwendungen (ohne interne Leistungsbeziehungen)	207.660 (202.860)	195.832 (191.072)	203.511 (202.249)

* Die Ergebniswerte verstehen sich noch als vorläufig.

b) Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.425,- EUR (2018: 566.795,- 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:	355 TEUR
- Umsatzerlöse (insbesondere aus Waldbewirtschaftung, der Überlassung v. Räumen u. Gebäuden, Vertriebskostenanreiz Fahrkartenverkauf):	205 TEUR

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.823.215,- EUR (2018: 15.215.510,- 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:

	2019	2018
<u>Verwaltungsgebühren (insgesamt):</u>	1.922 TEUR	2.032 TEUR
- Bauaufsichtsamt:	550 TEUR	550 TEUR
- Ordnungsrechtliche Angelegenheiten:	760 TEUR	882 TEUR
- Standesamt:	85 TEUR	100 TEUR
	2019	2018
<u>Benutzungsgebühren (insgesamt):</u>	11.588 TEUR	12.248 TEUR
- Abwassergebühren	8.770 TEUR	8.500 TEUR
- Kindertagesstättengebühren:	529 TEUR	1.124 TEUR
- Friedhofsgebühren:	950 TEUR	850 TEUR
- Parkometergebühren:	400 TEUR	380 TEUR
- Entgelte, Schwimmbäder:	351 TEUR	99 TEUR
- Entgelte, Betreuungsschule:	332 TEUR	340 TEUR
- Sondernutzungen:	130 TEUR	120 TEUR
- Unterbringungsgebühren (Asyl)	0 TEUR	750 TEUR

Die Einnahmen aus Abwassergebühren resultieren in Höhe von 1,54 Mio. EUR aus internen Verrechnungen für Liegenschaften der Stadt. Der Rückgang bei den Kindertagesstättengebühren ergibt sich aus der Beitragsfreistellung und wird durch eine Landeszuweisung kompensiert. Die Unterbringungsgebühren im Bereich Asyl werden künftig direkt über den Kreis abgewickelt und korrespondieren mit höheren Kostenerstattungen.

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	10.840.455,- EUR (2018: 13.602.395,- 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 im Asylbereich (4,4 Mio. EUR).

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

	2019	2018
- Betriebskostenumlage, Helen-Keller-Schule:	340 TEUR	410 TEUR
- Erstattungen der Schülerfahrtkosten, Helen-Keller-Schule:	500 TEUR	480 TEUR
- Erstattung des Landes (Unterhaltsvorschuss):	1.265 TEUR	1.016 TEUR
- Erstattung des Kreises (Hilfen für Zugewanderte):	4.375 TEUR	4.423 TEUR
- Verpflegungskostenersatz, Kindertagesstätten:	483 TEUR	456 TEUR
- Gastschulbeiträge:	608 TEUR	601 TEUR
- Erstattungen im Bereich Jugendhilfe (ohne Kindertagesstätten):	365 TEUR	4.335 TEUR
- Kostenerstattungen von Eigengesellschaften für die Verwaltung von Bürgschaften:	245 TEUR	231 TEUR
- Kostenerst. V. Eigenbetrieben, Eigengesellschaften, Zweckverbänden für erbrachte Leistungen d. Stadt:	542 TEUR	627 TEUR
- Infrastrukturkostenausgleich, Main-Taunus-Kreis	100 TEUR	100 TEUR
- Erstattung des Bundes für Ortsdurchfahrten:	82 TEUR	82 TEUR
- Kostenersatzleistungen, Obdachlosenunterbringung:	372 TEUR	200 TEUR

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	500.000,- EUR (2018: -, -)
---	--------------------------------------

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.

Im Haushaltsjahr 2019 werden hierfür erstmals insgesamt 500.000,- EUR in den Teilhaushalten Gebäudewirtschaft und Abwasserbeseitigung veranschlagt.

Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzlicher Umlagen	87.810.000,- EUR (2018: 87.110.000,- EUR)
--	---

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

	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.330.000	32.530.000	31.136.147
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.700.000	8.900.000	7.720.378
- Gewerbesteuer	24.000.000	24.000.000	23.797.062
- Grundsteuer A und B	20.965.000	20.865.000	20.639.023
- Hundesteuer, Spielapparatesteuer	815.000	815.000	958.941

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das erwartete Aufkommen in Höhe von 33,33 Mio. EUR übersteigt den Vorjahreswert um 0,80 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 2018 mit einem Ertragsrückgang gerechnet wird.

Gegenüber dem Vorjahr mit 8,90 Mio. EUR beträgt der Planansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 8,70 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 20,90 Mio. EUR (Vorjahr: 20,80 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 Schutzschirm und dem entsprechend vertraglich vereinbarten Abbaupfad zur Erreichung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2022 notwendig.

Gewerbesteuer

Das Aufkommen der Gewerbesteuer wird ausgehend von einem Hebesatz von 420 v.H. wie im Vorjahr mit voraussichtlich 24,0 Mio. EUR angenommen. Bei einem Vervielfältiger bei der Gewerbesteuerumlage von 64,0 % sind von diesem Gewerbesteueraufkommen 15,24 % (16,31 %) abzuführen.

Erträge aus Transferleistungen	5.977.810,- EUR (2018: 2.783.630,- EUR)
---------------------------------------	---

Neben den Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) mit 2,18 Mio. EUR handelt es sich hierbei um Kostenbeteiligungen der vorrangig verpflichteten Leistungsträger bzw. Unterhaltspflichtiger im Jugend- und Sozialbereich.

Im Gegensatz zum Vorjahr sind in 2019 insbesondere bei der Heimerziehung höhere Landeserstattungen von Sozialleistungen (2,7 Mio. EUR) veranschlagt, die mit höheren Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer korrespondieren.

Im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen werden die übergeleiteten Ansprüche der Unterhaltspflichtigen mit 181 TEUR wie schon in den Vorjahren 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 hingegen brutto, d.h. getrennt nach Erträgen und Forderungsabschreibungen vorgenommen.

Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	65.455.085,- EUR (2018: 52.560.075,- EUR)
---	---

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

	2019 TEUR	2018 TEUR
- Schlüsselzuweisungen	50.914	41.485
- Zuweisungen des Bundes, Landes und des Kreises für Kindertagesstätten	7.464	5.665
- Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	779	800
- Schuldendiensthilfen (Schutzschirmgesetz)	-	976
- Zuweisung Landesausgleichsstock	2.000	2.200

Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich

An Schlüsselzuweisungen sind für das Haushaltsjahr 2019 50,91 Mio. EUR (2018: 41,48 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 Ausgleichsjahr 2019 ergeben sich so positive Effekte aus einer rd. 12,9 % niedrigeren Steuerkraft in der den Berechnungen zugrundeliegenden Referenzperiode (01.07.2017 bis 30.06.2018), aus dem weiteren Anwachsen der Einwohnerzahl der

Stadt Rüsselsheim sowie einem um 1,3 % höheren Grundbetrags zur Verteilung der Schlüsselmasse.

Zuweisungen für Kindertagesstätten

Die Zuweisungen für Kindertagesstätten gliedern sich wie folgt:

	2019 TEUR	2018 TEUR
- Zuweisung des Bundes	332	307
- Zuweisung des Kreises	1.042	1.041
- Zuweisung des Landes für lfd. Zwecke	14	14
- Zuweisung des Landes (Freistellung letztes Kita-Jahr bzw. Gebührenbefreiung)	4.000	2.306
- Zuweisung des Landes (KiföG)	2.054	1.975
- Zuweisung des Landes zur Weiterleitung an andere Kitaträger	22	22

Schuldendiensthilfen / Landesausgleichsstock

Die Schuldendiensthilfen gem. Schutzschirmgesetz sind mit 1,96 Mio. EUR veranschlagt und korrespondieren mit Zinsaufwendungen in Höhe von 2,0 Mio. EUR.

Des Weiteren erwartet die Stadt Rüsselsheim in 2019 wie schon im Vorjahr Landeszuweisungen aus dem Landesausgleichsstock in Höhe von 2,0 Mio. EUR. 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	3.032.220,- EUR (2018: 2.955.000,- 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 verschlechtert sich hierdurch das Planergebnis um 6,48 Mio. EUR.

Sonstige ordentliche Erträge	3.898.900,- EUR (2018: 3.713.090,- EUR)
-------------------------------------	---

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen in erster Linie die zu erwartenden Konzessionsabgaben der Stadtwerke GmbH aus den Bereichen Gas, Strom und Wasser (2.713 TEUR) sowie Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung.

Finanzerträge	658.285,- EUR (2018: 573.595,- EUR)
----------------------	---

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

	2019 EUR	2018 EUR
- Überschuss, Eigenbetrieb Betriebshöfe	195.540	195.540
- Zinserträge aus gewährten Darlehen	118.050	122.575
- Bankzinsen	60.000	-
- Säumniszuschläge, Mahngebühren und die Verzinsung von Forderungen	269.200	254.200

Die veranschlagten Zinserträge in Höhe von 118.050,- 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	4.799.621,- EUR (2018: 4.759.621,- 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 Sachauf-

wendungen auf die Organisationseinheiten und Einrichtungen weiterbelastet, die entsprechende Leistungen von den Werkstätten abrufen.

c) Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.407.620,- EUR (2018: 56.412.985,- EUR)
--	---

Die Personalaufwendungen berücksichtigen in erheblichem Umfang bedarfsbedingte Stellenausweitungen¹ und wurden zunächst je Produkt auf der Basis des Stellenplans mit Personalkostendurchschnittswerten pro Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe unter Berücksichtigung einer angenommenen Tarifierhöhung in Höhe von 3,09 % ab April 2019 kalkuliert. Zur Reduzierung der Personalaufwendungen im Sinne der Haushaltskonsolidierung wurde des Weiteren eine pauschale Einsparvorgabe von 6,6010 % berücksichtigt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten per Saldo 348 TEUR (2018: 773 TEUR) Aufwendungen zur Bildung von Pensions- (510 TEUR), Beihilferückstellungen (135 TEUR) und sowie aus der Inanspruchnahme der Altersteilzeit-Rückstellungen (- 297 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	35.863.183,- EUR (2018: 33.216.436,- EUR)
--	---

Diese Kontengruppe umfasst die meisten der für den laufenden Verwaltungsbetrieb notwendigen Aufwendungen wie Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Geschäftsausgaben, aber auch besondere Projekte.

Die Schwerpunkte werden dabei von den folgenden Positionen gebildet:

Bezeichnung	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ergebnis 2017 TEUR
- Aufwendungen, Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	245	230	317
- Förderung der Fraktionsarbeit	112	104	113
- Bauunterhaltung	7.790	7.801	6.679
<u>davon:</u>			
- Vermieter-Bauunterhaltung	4.500	4.309	4.221
- Mieter-Bauunterhaltung	93	82	19
- Contracting Heizung (Grundpreis)	317	346	287
- Farbleitsystem	45	46	40

¹ Zu Details siehe Anlage zum Stellenplan 2019.

Bezeichnung	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ergebnis 2017 TEUR
- Unterhaltung von Signalanlagen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitsmeßanlagen und Anlagen und Maßnahmen der Verkehrssicherung	613	498	511
- Unterhaltung der Straßen und Brücken	1.031	991	433
- Sanierung Bensheimer Straße	340	321	-
- Sanierung Rampen Schumacher-/Evreuxring/ Adam-Opel-Str.	37	293	-
- Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 1. u. 2. BAB	-	-	299
- Unterhaltung des Kanalnetzes u. Pumpstationen	311	339	298
- Entschlammungskosten, Unterhaltung von Gräben, Renaturierungskosten	52	50	206
- sonstige Instandhaltung von Außenanlagen, Außen- spielanlagen, Feldwegen, Sportflächen	227	293	260
- Grünanlagen inkl. Sondermaßnahmen	120	108	29
- Unterhaltung Brunnen u. Denkmäler	66	61	60
- Unterhaltung der städtischen Weihnachts- Beleuchtung	18	18	16
- Unterhaltung Kunstwerke	20	46	-
- Miete, Traglufthalle, Freizeitbad	-	-	129
- Bewirtschaftungskosten	8.788	8.410	8.760
<u>davon:</u>			
- Heizkosten	1.741	1.719	1.622
- Stromkosten	1.802	1.583	1.756
- Reinigungskosten	2.530	2.523	2.721
- Abwassergebühr, Wassergeld	1.740	1.649	1.747
- Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	519	514	511
- Gebäudeversicherung	374	350	362
- sonstige Aufwendungen der Gebäudebewirtschaftung	82	74	57
- Kosten der Pavillons	619	103	126
- Unterhaltung und Wartung EDV, Netzwerk, GIS, Softwarepflegekosten	761	659	411
- Benutzerentgelte, Ekom21	884	754	627
- <u>Projekte</u>			
- Maßnahmen der Stadtentwicklung	112	92	146
- Wohnumfeldpflege, Dicker Busch	17	17	18
- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	23	23	24
- Kulturelle Bildung an Schulen	26	27	5
- Handlungsschwerpunkt „Freizeit, Kultur, Bildung qualifizieren“	50	46	18
- Integrationsmaßnahmen	22	23	6
- Obdachlosenunterbringung	778	482	489
- Öffentlichkeitsarbeit	35	39	24
- Information und Präsentation für touristische Zwecke	20	18	16
- Kosten des Marketing (ohne Hessentag)	188	175	110
- Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung, Einbruch-, Diebstahl-, Feuer-Inhaltsversicherung, Eigenschadenversicherung, etc., ohne Gebäudevers.)	847	739	887
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (ohne EDV)	372	313	206
- EDV-Fortbildung	67	57	9
- Lehr- und Unterrichtsmittel	98	99	73

Bezeichnung	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ergebnis 2017 TEUR
- Geschäftsaufwendungen	1.025	953	1.257
davon:			
- Aufwendungen für Büromaterial, etc.	330	320	337
- Aufwendungen f. Zeitungen, Fachliteratur ²	59	47	36
- Porto- und Versandkosten	212	214	207
- Telefonkosten, Kosten der Telefonanlage	242	243	257
- Reisekosten	123	120	114
- GEMA-, Rundfunk- und Fernsehgebühren (ohne Hessentag)	12	9	285
- amtliche Bekanntmachungen	47	40	21
- Ganztagsangebote	715	550	555
- Schülerbeförderungskosten	1.218	1.082	1.202
- Schulentwicklungsplan	7	46	32
- Beratungskosten Flughafenerweiterung	24	64	12
- Städtischer Wald, Kosten der Beförderung bzw. Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	151	69	98
- Beratungskosten, Gutachten	345	412	183
- Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten, städtische Grundstücke	134	138	97
- Kosten der Vermessung	67	69	33
- Bauleitplanung	55	55	40
- Sanierungsbetreuung	55	124	43
- Prozessbegleitung Opel-Forum	89	92	48
- Stadtumbaumanagement	54	55	55

Bauunterhaltung

An Vermieter-Bauunterhaltung sind insgesamt 4,5 Mio. EUR veranschlagt. Da dieser Aufwandsbereich von einer Vielzahl von Maßnahmen geprägt wird, sind die jeweiligen Jahreswerte nur schwer zu vergleichen. Wesentliche Sondermaßnahmen sind in den Erläuterungen zu den einzelnen Produktbereichen aufgeführt.

Dabei ist die zwingende Einhaltung der Abgrenzung von Unterhaltungsaufwand (Ergebnishaushalt) und Anschaffungs- und Herstellungskosten (investiver Finanzhaushalt) von besonderer Bedeutung, da mit Herstellungskosten stets eine Vermögensmehrung einhergeht. Reine Unterhaltungsmaßnahmen sind dagegen im Ergebnishaushalt abgebildet und liegen regelmäßig dann vor, wenn mit der baulichen Maßnahme keine Substanzmehrung oder wesentliche Verbesserung bewirkt wird.

Abschreibungen	9.509.680,- EUR (2018: 10.398.700,- EUR)
-----------------------	--

Abschreibungen weisen den jährlichen Werteverzehr eines Anlagegutes aus und ergeben sich aus der Verteilung der Anschaffungskosten über eine angenommene

² Die Aufwendungen wurden bisher unter den Aufwendungen für Büromaterial veranschlagt.

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 das Jahresergebnis.

Da den im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Abschreibungen in einem gewissen Umfang korrespondierende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 3,03 Mio. EUR) gegenüber stehen, wird das Jahresergebnis per Saldo nur mit 6,48 Mio. EUR belastet.

Die gegenüber dem Vorjahr geringeren Planwerte resultieren grundsätzlich aus der Fortschreibung der sich aus der Eröffnungsbilanz und den folgenden Jahresabschlüssen ergebenden Vermögenswerte. Hierbei ist zu beachten, dass Vermögensgruppen, für die in der Eröffnungsbilanz eine Restnutzungsdauer von 10 Jahren definiert wurde, erstmals in 2019 keinen Restwert und damit auch keine Abschreibungen mehr aufweisen.

Einzelwertberichtigungen auf der Basis der Forderungsausfälle werden weiterhin nicht veranschlagt, sondern sofern absehbar bereits die entsprechenden Erträge in der Planung reduziert. Diese Verfahrensweise war notwendig, um das liquiditätswirksame Planergebnis korrekt darstellen zu können. Im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses bzw. des Haushaltsvollzugs werden allerdings wieder Forderungsabschreibungen zu verbuchen sein.

Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzaufwendungen	27.223.430,- EUR (2018: 26.097.020,- EUR)
---	---

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

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
- Zuschüsse	8.123	7.302	7.271
- Gastschulbeiträge	1.490	1.490	1.423
- Kostenerstattung an die Städteservice AöR	9.817	9.649	9.488
- Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Eigenbetrieb Kultur 123	242	182	282

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
- Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.630	2.850	2.830
- Kostenerstattung an die Stadtwerke (Straßenbeleuchtung)	1.500	1.400	1.344
- Kostenerstattungen und Ausgleichszahlungen im Rahmen der Lokalen Nahverkehrsorganisation	1.528	1.528	1.524
- Schülerfahrtkostenerstattung	400	330	290
- Ersatz an andere Jugendhilfeträger	699	573	808
- Kostenerstattung an die Bundesdruckerei	380	360	375

Wichtige Zuschussbereiche

Bezeichnung	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ergebnis 2017 TEUR
- Zuschüsse an andere Kita-Träger	4.784	4.784	4.409
- 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.	412	403	359
<u>davon:</u>			
- Jugendarbeit Bauschheim	68	66	38
- Jugendarbeit B-Siedlung	162	159	152
- Jugendarbeit Eichgrund/Berliner Viertel	182	178	169
- Zuschuss an den Ausbildungsverbund Metall	67	67	67
- Zuschüsse an Sportvereine	281	236	129
- Zuschuss, Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche	150	170	139
- Zuschuss, Beratungsstelle Wildwasser	69	68	59
- Zuschuss an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	99	104	81
- Zuschuss, Schulsozialarbeit	-	-	593
- Zuschuss, Gemeinwesenprojekt Dicker Busch	51	51	51

Kostenerstattungen, Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe / Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

Die **kontenmäßige Darstellung und Verteilung** der im vorliegenden Haushaltsplan 2019 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 2019 insgesamt Kostenerstattungen in Höhe von 9,81 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	32.911.750,- EUR (2018: 32.753.450,- EUR)
---	---

Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen entstehen bei der Stadt Rüsselsheim im Haushaltsjahr 2019 vor allem in den folgenden Bereichen:

	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ergebnis 2017 TEUR
- Kreisumlage	25.631	25.371	22.406
- Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.100	3.000	3.109
- Umlage an den Planungsverband Frankfurt, Region Rhein-Main	321	321	313
- Gewerbesteuerumlage	3.658	3.886	3.881

Kreisumlage

Der Ansatz für die Kreisumlage in Höhe von 25,63 Mio. EUR (2018: 25,37 Mio. EUR) ergibt sich aus den Parametern der Neustrukturierung des Kommunalen Finanzausgleichs zum Ausgleichsjahr 2019 und steht in Korrelation zu einer um rd. 9,4 Mio. EUR höheren Schlüsselzuweisung und einer niedrigeren Steuerkraft in der Referenzperiode. Die Kalkulation basiert auf einem vom Kreis Groß-Gerau erhobenen Hebesatz zum Bemessung der Kreisumlage in Höhe von 39,77 % (2018: 39,77 %).

Gewerbesteuerumlage

Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage wurde mit 64,0 % kalkuliert. Auf der Basis dieses Vervielfältigers und eines Hebesatzes von 420 v.H. werden im Haushaltsjahr 2019 3,66 Mio. EUR (2018: 3,88 Mio. EUR) an Gewerbesteuerumlage veranschlagt. Als Gewerbesteuerumlage sind somit im Jahr 2019 15,24 % des erwarteten Gewerbesteueraufkommens von 24,0 Mio. EUR abzuführen.

Transferaufwendungen	17.866.350,- EUR (2018: 17.334.410,- EUR)
-----------------------------	---

Unter Transferaufwendungen werden Geldleistungen an bedürftige Personen verstanden, denen keine Gegenleistungen gegenüber stehen. Transferleistungen fallen vor allem in den Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe an. Auf die einzelnen Produktbereiche bezogen verteilen sie sich wie folgt:

Produktbereich		Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ergebnis 2017 TEUR
01	Innere Verwaltung	3	3	-
03	Schulträgeraufgaben	8	8	1
04	Kultur und Wissenschaft	39	40	22
05	Soziale Leistungen	2.088	1.681	910
	<u>darunter:</u>			
	- Leistungen (UVG)	1.934	1.573	865
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.753	15.588	15.340
	<u>darunter:</u>			
	- Zuschüsse, Kitagebühren	280	470	545
	- Leistungen der Jugendhilfe i.e.S.	15.245	14.918	14.565
08	Sportförderung	5	5	-

Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.895.990,- EUR (2018: 6.847.670,- 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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
- Verlustübernahme Eigenbetrieb Kultur 123	6.871	6.823	5.949

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 2019 werden wie bereits in den Vorjahren unterjährig in Form von Abschlägen finanziert. Hierfür werden insgesamt 6.871 TEUR bereitgestellt, die sich in den einzelnen Betriebszweigen wie folgt darstellen:

- Kulturverwaltung/Stadttheater:	3.069 TEUR (2018: 3.135 TEUR)
- Volkshochschule:	1.417 TEUR (2018: 1.307 TEUR)
- Musikschule:	889 TEUR (2018: 885 TEUR)
- Stadtbücherei:	1.495 TEUR (2018: 1.496 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 Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR entfällt die bisher für den Eigenbetrieb veranschlagte Verlustübernahme. Ein etwaiger Gewinn oder ggf. Verlust der AöR wird erst im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse unter Berücksichtigung der unterjährig zu zahlenden Kostenerstattungen festgestellt werden können.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.182.200,- EUR (2018: 8.011.700,- EUR)
---	---

Die gegenüber dem Vorjahre deutlich geringeren Zinsaufwendungen resultieren aus dem weiterhin historisch niedrigen Zinsniveau im Bereich der Kassenkredite und langfristig aus der Ablösung von Kassenkrediten im Rahmen des Entschuldungsfonds in Höhe von insgesamt 128,8 Mio. EUR in den Jahren 2013 bis 2015 sowie vor allem aus der zum 17.09.2018 vollzogenen 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. Dieser ist zusammen mit den übrigen Tilgungsauszahlungen ab dem Jahr 2022 durch Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt zu finanzieren.

Des Weiteren sind hier Zinsaufwendungen im Rahmen von Zinssicherungsgeschäften in Höhe von 1,4 Mio. EUR enthalten. Diesen Aufwendungen stehen anders als in den Vorjahren keine Erträge mehr gegenüber.

Die Zinsen im Rahmen des Schutzschirmgesetzes sind mit 2,0 Mio. EUR veranschlagt. Diese korrespondieren mit entsprechenden Erträgen in Höhe von 1,96 Mio. EUR (Schuldendiensthilfen).

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 2019 beträgt

45,9 Mio. EUR

und beinhaltet folgende Maßnahmen:

- Abarbeitung des Sanierungsstaus im Schulbereich sowie Umsetzung des Schulentwicklungsplans mit 16,4 Mio. EUR
- Kindertagesstätten mit 1,6 Mio. EUR
- Neubau eines Sportbades mit 1,9 Mio. EUR
- Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsprogramm mit 4,0 Mio. EUR (Gerhart-Hauptmann-Schule, Borngrabenschule)
- Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme mit 4,0 Mio. EUR
- E-Mobilität mit 5,0 Mio. EUR
- Grundhafte Sanierung des Kanalnetzes mit 0,9 Mio. EUR
- Neubau, grundhafte Sanierung und Umgestaltung von Straßen, Radwegen, Brücken und Plätzen mit 3,4 Mio. EUR
- Bewegliches Anlagevermögen mit 2,3 Mio. EUR
- Ankauf von Grundstücken mit 2,0 Mio. EUR
- Sonstiges mit insgesamt 4,4 Mio. EUR

Zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen werden Einzahlungen in Höhe von rund 15,0 Mio. EUR erwartet.

Zur Finanzierung des Restbetrages von 30,9 Mio. EUR werden Kreditaufnahmen notwendig, die einer Einzelgenehmigung durch die Aufsichtsbehörde bedürfen.

3. Investive Einzahlungen

Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	2.800.000,- EUR
--	------------------------

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und – Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.507.000,- EUR
--	-------------------------

Die Einzahlungen stellen sich wie folgt dar:

- E-Mobilität	5.000.000,- EUR
- Brandschutz	78.000,- EUR
- Kitas, U 3-Betreuung	60.000,- EUR
- Kitas, Martinsgemeinde	480.000,- EUR
- Kita Paul-Ehrlich-Straße	25.000,- EUR
- Helen-Keller-Schule, Kostenerstattung Kreis	144.000,- EUR
- Schule @ Zukunft	10.000,- EUR
- Beiträge	105.000,- EUR
- Fehlbelegungsabgabe	280.000,- EUR
- Ausbau Adam-Opel-Str.	200.000,- EUR
- Kommunalinvestitionsprogramm II – Schulen	2.400.000,- EUR
- Stadtbau in Hessen, Abrisskosten ehemaliges Karstadtgebäude	384.000,- EUR
- Digitalisierung kommunale Verkehrssysteme	2.000.000,- EUR
- Elektro-Fahrzeuge, Ladesäulen	141.000,- EUR
- Regionalfonds	200.000,- EUR

Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen	693.405,- EUR
--	----------------------

Die Tilgungsrückflüsse setzen sich wie folgt zusammen:

- Darlehen an GPR gGmbH	87.925,- EUR
- Wohnungsbaudarlehen	604.100,- EUR
- sonstige Privatarlehen	1.380,- EUR

Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen	30.924.105,- EUR
---	-------------------------

Zur Finanzierung der nicht aus anderen Einzahlungen gedeckten Investitionsvorhaben sind an Kreditaufnahmen insgesamt 30,92 Mio. EUR in den Etat eingestellt.

4. Investive Auszahlungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.924.510,- EUR
--	-------------------------

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

	Mio. EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39,0
- Ankauf von Grundstücken	2,0
- Zuweisungen und Zuschüsse	2,3

	Mio. EUR
darunter:	
- Abriss Karstadtgebäude	1.050 TEUR
- Investitionszuschüsse an andere Kita-Träger:	670 TEUR
- Zuweisung an den Regionalpark	14 TEUR
- Förderung des Wohnungsbaues	280 TEUR
- Kunstrassen Eintracht Rüsselsheim	300 TEUR
- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,5
- Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,1

Auszahlungen für Tilgungsleistungen	7.273.000,- 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 2019 erstmals Mittel bereitgestellt:

Bezeichnung des Vorhabens	Haushaltsansatz 2019 EUR
Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	4.000.000
Abwasserbeseitigung, Inliner-Sanierung Berliner Viertel	550.000
E-Mobilität, Projekt CLEVER	5.000.000
Immanuel-Kant-Schule, Anschaffung Container (Klassenraum)	210.000
Investitionszuschuss Abriss ehemaliges Karstadtgebäude	1.050.000
Kindertagesstätten, Planung neuer Standort bzw. Erweiterung	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 2019 beträgt 32.597.000,- EUR und verteilt sich wie folgt:

Bezeichnung des Vorhabens	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR
- Brandschutz-Feuerwehrfahrzeug	550.000
- Grundschule Königstädten/ Bildungszentrum, Planungskosten	2.000.000

Bezeichnung des Vorhabens	Verpflichtungsermächtigung 2019 EUR
- Georg-Büchner-Schule – Neubau Erweiterungsbau	1.300.000
- Gerhart-Hauptmann-Schule – Sanierung Drei-Feld-Sporthalle	350.000
- Gerhart-Hauptmann-Schule – Weiterentwicklung und Sanierung	2.700.000
- Max-Planck-Schule – Atrium/Hauptgebäude Sanierung	1.400.000
- Immanuel-Kant-Schule, Abarbeitung Sanierungsstau	400.000
- Borngrabenschule – Abarbeitung Sanierungsstau	390.000
- Borngrabenschule – Sanierung Sporthalle	780.000
- Helen-Keller-Schule – Abarbeitung Sanierungsstau	1.600.000
- A.v.Humboldt-Schule – Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung	6.000.000
- KGS – Sophie-Opel-Schule – Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Außenanlagen und Sportflächen	5.000.000
- Natur- und Umweltschutz, E-Mobilität-Projekt	6.000.000
- Tiefgarage Löwenplatz – Brandschutz	400.000
- Kindertagesstätten allgemein, Planungskosten neuer Standort bzw. Erweiterung	300.000
- Kindertagesstätte, Hans-Sachs-Straße	1.500.000
- Ordnungsangelegenheiten, Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	1.007.000
- Otto-Hahn-Schule, Abarbeitung Sanierungsstau	400.000
- Schillerschule, Abarbeitung Sanierungsstau	120.000
- Goetheschule, Ganztagsangebote	400.000
	32.597.000

V. Schulden

1. Allgemeines

Die Schulden der Stadt Rüsselsheim gliedern sich in langfristige Investitionskredite und kurzfristige Liquiditätskredite (ehemals Kassenkredite).

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) insbesondere des Verwaltungshaushaltes/Ergebnishaushaltes seit 2001 aufgenommen wurden.

Soweit es wirtschaftlich sinnvoll ist, werden Liquiditätskredite 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 2019 werden nach der Haushaltsplanung die langfristigen Schulden zur Finanzierung investiver Maßnahmen auf 182,9 Mio. EUR steigen.

Dieser Prognose liegen folgende Planungsdaten zugrunde:

	Mio. EUR
Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	117,0
Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Haushaltsausgaberesten früherer Jahre	12,8
In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen	66,8
Tilgungen 2018 und 2019	13,7
Voraussichtlicher Stand der Schulden am Ende des Haushaltsjahres 2019	<u>182,9</u>

Der tatsächliche Schuldenstand am Ende des Jahres 2019 wird jedoch geringer ausfallen, da davon auszugehen ist, dass nicht alle geplanten Maßnahmen bis zum Jahresende umgesetzt werden können.

Ab dem Jahr 2020 wird sich der Schuldenstand, wie nachfolgend beschrieben, weiter erhöhen.

In den Jahren 2020 bis 2022 sind werden Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

- Haushaltsjahr 2020	60,8 Mio. €
- Haushaltsjahr 2021	39,8 Mio. €
- Haushaltsjahr 2022	<u>43,4 Mio. €</u>
Insgesamt:	144,0 Mio. €

erwartet.

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

- Grundstücksverkaufserlöse	2,0 Mio. €
- Tilgungseinnahmen	2,1 Mio. €
- Zuweisungen	11,2 Mio. €
Insgesamt	15,3 Mio. €

Damit werden zur Finanzierung der von 2020 bis 2022 vorgesehenen Auszahlungen für Investitionen Kreditaufnahmen von **128,7 Mio. €** notwendig. Nach Abzug der Tilgungen im gleichen Zeitraum von **23,6 Mio. €** (ohne Hessenkasse) ergibt sich zum Ende des Jahres 2022 ein langfristiger Schuldenstand von **288,0 Mio. €**.

3. Liquiditätskredite

Die Haushaltsatzung ermächtigt zur Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zum Höchstbetrag von 115,0 Mio. € (Vorjahr 255,0 Mio. €). Damit kann der Finanzbedarf, der zur Finanzierung des Ergebnishaushaltes, der Tilgungsleistungen, des Liquiditätsverbundes sowie der Vorfinanzierung des Finanzhaushaltes erforderlich wird, sichergestellt werden.

Im Rahmen der Hessenkasse wurden zum 17.09.2018 Liquiditätskredite in Höhe von 160,1 Mio. EUR abgelöst. Weitere 35,0 Mio. EUR folgen 2020 bzw. 2021. Dieser Restbetrag ist aktuell noch bei der Stadt zu bilanzieren, jedoch werden alle Zinsbelastungen im Rahmen der Hessenkasse übernommen.

Abgesehen von den abgelösten Krediten werden die Liquiditätskredite sukzessive auf ihre ursprüngliche Funktion zur kurzfristigen Sicherung der Liquidität zurückgeführt werden. In der weiteren Betrachtung wird auf die Zwischenfinanzierung des Finanzhaushaltes sowie den Liquiditätsverbund nicht weiter eingegangen, da hierfür andere Finanzierungsstrukturen bestehen.

Die Entwicklung des Bestands an Liquiditätskrediten des Ergebnishaushaltes lässt sich auf Planebene wie folgt darstellen:

	Mio. €
- Stand der Liquiditätskredite Ende 2018	39,0
- Geplanter liquiditätsmäßiger Fehlbetrag Ergebnishaushalt 2019	+ 3,0
- Geplante Liquiditätskredite zur Finanzierung der Tilgungen	+ 7,3
- Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zu Beginn des Jahres 2020	49,3
- Geplante liquiditätsmäßige Überschüsse 2020-2022 im Ergebnishaushalt	-25,3
- Geplante Liquiditätskredite zur Finanzierung der Tilgung und der Hessenkasse (ab 2022)	+ 25,2
- Ablösung des Restbetrags an Liquiditätskrediten im Rahmen der Hessenkasse 2020/21	-35,0
Bestand der Liquiditätskredite Ende 2022	14,2

Ab dem Jahr 2022 sind aus den Überschüssen des Ergebnishaushaltes alle Tilgungsleistungen (9,8 Mio. €) zu finanzieren. Hinzu kommt, dass ab dem Jahr 2023 die bis dahin aufgelaufenen Liquiditätskredite (14,2 Mio. €) abgebaut werden müssen und der Aufbau einer Liquiditätsreserve in Höhe von 2% der Auszahlungen des Ergebnishaushaltes erfolgen muss. Um diese Vorgaben zu erreichen, sind Maßnahmen zu ergreifen, durch die die erforderlichen Überschüsse im Ergebnishaushalt, spätestens ab 2022 erreicht werden können.

4. Gesamtverschuldung Ende 2022

Liquiditätskredite (ohne Hessenkasse)	14,2 Mio. €
Investitionskredite	<u>288,0 Mio. €</u>
Gesamtverschuldung	302,2 Mio. €.

Damit setzt sich insbesondere das Anwachsen der Verschuldung im investiven Bereich fort. Hierbei 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 2020 – 2022 wird deutlich, dass sich die Defizite gegenüber 2019 mit 8,7 Mio. EUR weiter verringern und im Jahr 2022 ein Überschuss in Höhe von 81 TEUR erzielt werden kann. Damit werden die Vorgaben aus dem Entschuldungsfonds erfüllt:

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Ordentliches Jahresergebnis	- 124	+ 890	+ 1.731
Maximale Defizithöhe gem. Entschuldungs- fonds	- 4.900	- 2.200	0

Aufgrund der im Rahmen der Hessenkasse erfolgten Änderungen der Hessischen Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Haushalt ab 2022 zudem unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen und des Tilgungsbeitrags für die Hessenkasse ausgeglichen sein. Dies bedeutet, dass grundsätzlich entsprechende Liquiditätsüberschüsse des Ergebnishaushalts erzielt werden müssten.

Nach den aktuellen Planwerten stellt sich vor diesem Hintergrund die Finanzierung der Tilgungsleistungen durch den Ergebnishaushalt ab 2020 wie folgt dar:

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Liquiditätsüberschuss, Ergebnishaushalt	7.049	8.463	9.804
Tilgungsleistungen (ab 2022: inkl. Hessenkasse)	7.400	8.000	9.800
Konsolidierungsbedarf inkl. Finanzierung des Tilgungsbeitrags (Hessenkasse)	- 351	+ 463	+ 4

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 31.12.2017 bei 64.922 (31.12.2016: 64.022) 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 oder des „Quartiers am Ostpark“ 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.

Die mittlerweile geprüften bzw. beschlossenen Jahresabschlüsse 2009-2015 stellen unter Berücksichtigung von jahresbezogenen Veränderungen und Korrekturen eine Fortschreibung der Eröffnungsbilanz dar.

Bei einem Eigenkapital von 107,7 Mio. EUR beträgt die Bilanzsumme zum 31.12.2015 554,48 Mio. EUR.

Die Jahresabschlüsse Jahresabschluss 2016 und 2017 sind aufgestellt und liegen derzeit dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor, der Jahresabschluss 2018 befindet sich im Prozess der Aufstellung.

IX. Stellenplan

Der Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe) erfährt gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres folgende Veränderungen:

- Streichung von 1,5 Stellen
- Neuschaffung von 143,53 Stellen

Dies ergibt per Saldo eine Erhöhung um insgesamt 142,03 Stellen.

Die Stellenveränderungen betreffen folgende Produkte:

Produkt- Nummer	Bezeichnung	Stellenabgang	Stellenzugang	Saldo
010102000	EDV-Dienstleistungen		2,00	2,00
010102050	Verwaltungssteuerung und – organisation		2,00	2,00
010102100	Personalwesen		2,00	2,00
010102530	Integrationsaufgaben		0,50	0,50
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		3,00	3,00
010160050	Gebäudewirtschaft		1,00	1,00
020202600	Stadtbüros/Meldewesen		1,00	1,00
020205000	Standesamt		4,00	4,00
020211500	Ordnungsangelegenheiten		15,00	15,00
020313000	Amt für Brandschutz		1,00	1,00
030020000	Schulverwaltung (diverse Schulen)		2,38	2,38
030427000	Borngrabenschule	0,50		-0,50
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfe		6,84	6,84
060040720	Verwaltung Kindertagesstätten / Horte		0,50	0,50
060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen		3,95	3,95
060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft		0,59	0,59
060446400	Kita - Leerstellen		25,38	25,38
060446400	Kita - Integrationsstellen		26,03	26,03
060446400	Neue Kitas – Brandenburger Straße		13,63	13,63
060446400	Neue Kitas Berliner Str./ Essener Str.		7,30	7,30
060446401	Kita Am Borngraben		0,41	0,41
060446402	Kita Amselstraße		0,22	0,22
060446404	Kita Böcklinstraße		0,13	0,13
060446405	Kita Godesberger Straße		0,03	0,03
060446406	Kita Frankfurter Straße		0,37	0,37
060446407	Kita Hessenring		0,13	0,13
060446408	Kita In den Bachgärten		0,44	0,44
060446409	Kita Kohlseestraße		0,25	0,25
060446410	Kita Lengfeldstraße		2,76	2,76
060446411	Kita Liebigstraße		0,16	0,16

Produkt- Nummer	Bezeichnung	Stellenabgang	Stellenzugang	Saldo
060446412	Kita Paul-Ehrlich-Straße		0,52	0,52
060446413	Kita Sachsenweg		2,79	2,79
060446414	Kita Vollbrechtstraße		0,27	0,27
060446415	Kita Zamenhofstraße		0,29	0,29
060446417	Kita Zum Büttelacker		2,70	2,70
060446418	Kita Am Ehlenberg		0,33	0,33
060446419	Kita Rheingauer Str. 46		0,24	0,24
060446420	Kita Ahornallee		2,38	2,38
060446422	Naturkita		0,04	0,04
060446424	Kita Bensheimer Str.		1,55	1,55
060446425	Kita Karlsbader Straße		1,29	1,29
060446426	Kita Im Apfelgarten		0,01	0,01
060446427	Kita August-Bebel-Str.		1,06	1,06
060446428	Kita Adolf-v.-Menzel-Str.		1,06	1,06
060546000	Kinder- und Jugendhäuser		0,50	0,50
100161300	Bauaufsichtsamt		0,50	0,50
110060200	Tiefbauamt	1,00	1,00	0,00
130412000	Natur- und Umweltschutz		3,00	3,00
150173000	Marktwesen		1,00	1,00
Insgesamt		-1,50	143,53	142,03

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 2018 und 2017

1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 22.03.2018 die Haushaltssatzung 2018 mit folgenden Volumina verabschiedet:

Ergebnishaushalt

a) ordentliches Ergebnis

Erträge	179.080.090 EUR
Aufwendungen	191.072.371 EUR

b) außerordentliches Ergebnis

Erträge	0 EUR
Aufwendungen	0 EUR
Fehlbedarf	11.992.281 EUR
Liquiditätswirksamer Fehlbedarf	3.775.581 EUR

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.491.275 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.408.925 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.917.650 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.416.000 EUR
Zahlungsmittelbedarf	10.191.581 EUR

2. Haushaltssatzung und Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2017

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

Der Jahresabschluss 2017 wurde aufgestellt und befindet sich derzeit in der Prüfung. Daher sind generell die in den Ergebnisspalten für 2017 ausgewiesenen Werte als vorläufig zu betrachten. Nennenswerte weitere zahlungswirksame Veränderungen sind nach derzeitigem Erkenntnisstand jedoch nicht zu erwarten.

Rüsselsheim am Main, im März/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 ³⁾	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	145.597	1.440	150.935	12.234	-16.132	681	4.226	- 19.677	- 10.768	5.478	- 13.475	- 12.057	12.196	*
2016 ³⁾	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⁾	185.407	1.579	190.442	9.895	- 13.351	452	1.911	- 14.810	- 530	6.504	- 26.944	- 21.247	19.269	*
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
2019 ³⁾	192.898	658	195.678	7.182	- 9.304	0	0	- 9.304	- 2.979	15.000	- 45.924	- 7.273	30.924	- 10.252

99

- * Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.
- 1) Vorläufiges Ergebnis. Die Jahresabschlüsse wurden noch nicht von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.
- 2) Jahresergebnis bereinigt um nicht liquiditätswirksame Erträge und Aufwendungen (z.B. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten). Der Wert wurde der Gesamtfinauzrechnung 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		Gewerbsteuer		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 €	T €	T €
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16
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	65	680	20 574	800	23 797	420	33 243	2 107	0,0087870		35 / 70	959	78.638
2018 ¹⁾	65	680	20 800	800	24 000	420	34 465	1 935	0,0088696		35 / 70	815	80 145
2019 ¹⁾	65	680	20 900	800	24 000	420	35 510	2 180	0,0088696	2013	35 / 70	815	81 290

1) Ansatz 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	Erhöhung Länder- finanzausgleich	Zuschlag infolge Steuersenkungsgesetz	Insgesamt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	78 638	3 881	35	4,5	29	-	68,5	16,31	74 757
2018 ¹¹⁾	80 145	3 886	35	4,3	29	-	68,3 ¹¹⁾	16,26	76 259
2019 ¹¹⁾	81 290	3 658	35	-	29	-	64	15,24	77 632

89

- 1) Ansätze lt. Haushaltsplan
 2) Incl. 326 T € Ruckerstattung
 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 € Ruckerstattung
 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 Gewerbesteuer		Allgemeine Deckungsmittel (Steueraufkommen zzgl. 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
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	79.555
2016	73.071	22.833	-	41,41	-	33.900	6.173	0,014582241	90.311
2017	74.757	22.406	-	41,41	-	40.458	7.720	0,014582241	100.529
2018	76.259	25.371	-	39,77	-	41.485	8.900	0,014153163	101.273
2019	77.632	25.631	-	39,77	-	50.914	8.700	0,014153163	111.615

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

GESAMTHAUSHALT 2 0 1 9

**Gesamtergebnishaushalt
Gesamtergebnishaushalt – Einzelkonten-Übersicht
Gesamtfinanzhaushalt**

Gesamtergebnishaushalt - EUR -

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 ¹⁾
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560.425	-566.795	-3.802.078,72
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.823.215	-15.215.510	-15.038.523,90
3	548-549	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	-10.840.455	-13.602.395	-12.337.789,32
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-500.000	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-87.810.000	-87.110.000	-84.251.550,35
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.977.810	-2.783.630	-6.486.885,39
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-65.455.085	-52.560.075	-54.545.206,77
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3.032.220	-2.955.000	-3.328.134,27
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.898.900	-3.713.090	-5.617.100,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-192.898.110	-178.506.495	-185.407.269,33
11	62,63, 640-643,647- 649, 65	Personalaufwendungen	58.586.380	49.517.985	45.791.703,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.821.240	6.895.000	5.709.187,14
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.863.183	33.216.436	46.385.087,02
14	66	Abschreibungen	9.509.680	10.398.700	13.633.590,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	27.223.430	26.097.020	26.490.924,29
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.911.750	32.753.450	30.010.726,42
17	72	Transferaufwendungen	17.866.350	17.334.410	16.272.893,87
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.895.990	6.847.670	6.148.091,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	195.678.003	183.060.671	190.442.203,93
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	2.779.893	4.554.176	5.034.934,60
21	56,57	Finanzerträge	-658.285	-573.595	-1.579.414,63
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.182.200	8.011.700	9.895.815,31
23		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	6.523.915	7.438.105	8.316.400,68
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	9.303.808	11.992.281	13.351.335,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-452.363,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.910.608,89
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	1.458.244,91
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	9.303.808	11.992.281	14.809.580,19
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge:			<i>Die Angabe eines Wertes ist noch nicht sinnvoll.</i>		

¹⁾Der aufgestellte Jahresabschluss wird zur Zeit geprüft, die ausgewiesenen Ergebniswerte sind daher als vorläufig zu betrachten.

Einzelkontenübersicht

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz 2019 EUR	Haushalts- ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560.425,00	-566.795,00	-3.802.078,72
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-125.000,00	-125.000,00	-41.146,20
5003100	Mieten für Glasvitrienen		-1.800,00	-1.073,88
5003200	Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600,00	-500,00	-423,47
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500,00	-500,00	
5004100	Erbbauszinsen Max-Beckmann-Weg	-195.000,00	-195.000,00	-200.250,20
5004200	Pachten	-600,00	-600,00	-600,00
5004300	Jagdпachten	-5.955,00	-5.955,00	-5.955,74
5004400	Mieten (Parkflächen)	-24.000,00	-24.000,00	-24.498,60
5004500	Standgelder (Hessentag)			-361.033,59
5005000	Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000,00	-2.000,00	-210,00
5006000	Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-3.000,00	-3.000,00	-6.834,01
5006100	Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland	-3.500,00	-3.500,00	-3.660,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-67.650,00	-66.900,00	-101.884,21
5061000	Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzzerziehung			-145,82
5062000	Verkaufserlöse, Ökopunkte	-20.000,00	-20.000,00	-35.000,00
5063000	Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500,00	-2.500,00	-2.723,44
5064000	Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-300,00	-300,00	-175,98
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-30.420,00	-34.340,00	-304.205,95
5090100	"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-65.000,00	-65.000,00	
5090700	Umsatzerlöse, Hessentag (Werbemittel)			-34.129,90
5090750	Umsatzerlöse, Hessentag (Kartenverkauf)			-2.664.192,03
5092000	Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-12.400,00	-12.400,00	-11.610,70
5093000	Verkaufserlöse (Familienstambücher)	-2.000,00	-3.500,00	-2.325,00
5095000	Schülerticket			
<i>011</i>	<i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-560.425,00</i>	<i>-566.795,00</i>	<i>-3.802.078,72</i>
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.823.215,00	-15.215.510,00	-15.038.523,90
5091000	Schutzgebühr für Planungsunterlagen			-26,55
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.428.100,00	-1.557.900,00	-1.770.719,82
5101100	Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-340.000,00	-320.000,00	-243.469,08
5101110	Entgelt kostenpfl. Leist. Kostenübern. Jugendpflege	-20.000,00	-20.000,00	-1.471,36
5101150	Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000,00	-8.000,00	-3.708,83
5101200	Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100,00	-100,00	
5101300	Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000,00	-20.000,00	-4.645,00
5101400	Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-100.000,00	-100.000,00	-84.302,94
5101500	Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-6.000,00	-6.000,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-740.700,00	-454.700,00	-436.536,95
5110100	Gebühren für Bestattungen	-300.000,00	-250.000,00	-217.070,07
5110200	Gebühren für Nutzungsrechte	-650.000,00	-600.000,00	-315.509,78
5110300	Parkometergebühren	-400.000,00	-380.000,00	-393.950,00
5110400	Sondernutzungen	-130.000,00	-120.000,00	-137.672,67
5110500	Kindertagesstättegebühren	-528.715,00	-1.124.410,00	-1.455.164,73
5110600	Unterbringungsgebühren (Asyl)		-750.000,00	-546.825,99
5110700	Marktgebühren (Wochenmärkte)	-15.000,00	-20.000,00	-14.804,45
5110710	Marktgebühren (Kerb)	-17.000,00	-12.000,00	
5110720	Marktgebühren (Manifest)	-9.500,00	-9.500,00	
5110730	Marktgebühren (Sonstige)	-7.000,00	-7.000,00	-183,66
5111000	Niederschlagswassergebühren nach Flächenzuschlag	-3.420.000,00	-3.400.000,00	-3.424.452,08
5112000	Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5112100	Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-5.350.000,00	-5.100.000,00	-5.123.255,09
5150000	Erträge aus Verwarnungen	-1.270.000,00	-900.000,00	-804.080,34
5150500	Erträge aus Bußgeldern	-38.000,00	-30.800,00	-38.491,05
5151000	Zwangsgelder	-5.100,00	-5.100,00	-2.183,46
<i>021</i>	<i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-14.823.215,00</i>	<i>-15.215.510,00</i>	<i>-15.038.523,90</i>
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.840.455,00	-13.602.395,00	-12.337.789,32
5110010	Verpflegungskostenersatz	-482.635,00	-455.615,00	-458.016,00
5110011	Verpflegungskostenersatz (Kreis, Teilhabepaket)			-150,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-87.000,00	-82.000,00	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.364.800,00	-1.055.900,00	-622.748,94
5481100	Erstattung der Schülerfahrtkosten	-500.000,00	-480.000,00	-551.416,98
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.177.950,00	-9.175.450,00	-7.814.305,95
5482100	Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-548,97
5421020	Zuw. d. Landes (Gemeinwesenarbeit)			
5482200	Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-55.000,00	-13.000,00	-17.280,00
5482300	Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-130.000,00	-165.000,00	-178.740,00
5482400	Gastschulbeiträge Gymnasien	-380.000,00	-380.000,00	-380.700,00

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz 2019 EUR	Haushalts- ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
5482500	Gastschuibeiträge Förderschule	-43.000,00	-43.000,00	-38.285,00
5482600	Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-100.000,00	-100.000,00	-117.171,00
5482900	Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)	-40.000,00	-40.000,00	-119.300,43
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		-2.000,00	
5483200	Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-23.500,00	-23.500,00	-22.736,89
5483300	Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost	-90.000,00	-90.000,00	-15.000,00
5484099	Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-261.219,05
5484100	Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-13.083,34
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-190.010,00	-226.830,00	-183.514,32
5485200	Kost.erst. v. Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgerschaften	-160.000,00	-146.000,00	-158.298,09
5485250	Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgerschaften	-29.000,00	-29.000,00	-32.940,00
5485300	Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgerschaften	-56.000,00	-56.000,00	-55.479,50
5485400	Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-3.500,00	-3.500,00	-2.963,45
5485406	Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städteservice AöR	-2.500,00	-2.500,00	-1.637,92
5485500	Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-230.000,00	-230.000,00	-18.000,00
5485600	Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000,00	-20.000,00	-24.159,22
5485700	Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-64.000,00	-30.000,00	-48.276,66
5485900	Kostenerstattung, Städteservice AöR	-2.000,00	-2.000,00	-2.699,46
5485901	Kosterst. Städteservice AöR (Prüfung)	-30.000,00		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-18.689,62
5487010	Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)	-50,00	-50,00	
5487015	Kostenerst. Hessentagsstraße (Betriebskosten)			-140.736,08
5487020	Kosterstattung, Fraport			-1.844,50
5487050	Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.500,00	-3.500,00	-2.300,39
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-27.000,00	-27.000,00	-115.118,31
5488020	Erstattung von polizeilichen Kosten	-11.000,00	-6.600,00	-38.213,34
5488030	Erstattung von Versicherungen			-1.511,47
5488040	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000,00	-369.150,00	-23.532,44
5488042	Kostenerstattung (Stromkosten)			-3.368,60
5488065	Reinigungspauschale		-5.000,00	
5488080	Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000,00	-1.000,00	-4.360,00
5488090	Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-5.000,00	-5.000,00	-1.152,00
5488100	Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-436,50
5488110	Teilnehmerbeiträge Alternenholung	-19.000,00	-19.000,00	
5488120	Verwaltungskostenerstattung	-900,00	-900,00	-514,03
5488130	Personalkostenerstattung	-137.840,00	-112.500,00	-134.339,77
5488131	Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-25.390,00
5488150	Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-372.000,00	-200.000,00	-686.482,10
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.270,00	-1.400,00	-1.129,00
031	SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.840.455,00	-13.602.395,00	-12.337.789,32
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-500.000,00		
5251000	selbsterstellte Anlagen	-500.000,00		
041	SU Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-500.000,00		
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-87.810.000,00	-87.110.000,00	-84.251.550,35
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-33.330.000,00	-32.530.000,00	-31.136.147,06
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-8.700.000,00	-8.900.000,00	-7.720.377,73
5551000	Grundsteuer A	-65.000,00	-65.000,00	-64.812,49
5552000	Grundsteuer B	-20.900.000,00	-20.800.000,00	-20.574.210,07
5553000	Gewerbesteuer	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-23.797.062,46
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-600.000,00	-600.000,00	-743.377,54
5559200	Hundesteuer	-215.000,00	-215.000,00	-215.563,00
051	SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-87.810.000,00	-87.110.000,00	-84.251.550,35
06	Erträge aus Transferleistungen	-5.977.810,00	-2.783.630,00	-6.486.885,39
5471110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-10.520,00	-10.520,00	-27.863,60
5471120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-300.500,00	-452.800,00	-249.995,32
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-180.700,00	-174.200,00	-653.118,99
5471320	Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-134.090,00	-211.110,00	-173.218,16
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-2.180.000,00	-1.935.000,00	-2.107.122,61
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-3.172.000,00		-3.275.566,71
061	SU Erträge aus Transferleistungen	-5.977.810,00	-2.783.630,00	-6.486.885,39
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-65.455.085,00	-52.560.075,00	-54.545.206,77
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.300,00	-3.300,00	-3.557,00
5401002	Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.			-14.200,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-50.914.000,00	-41.485.000,00	-40.458.337,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-130.000,00	-130.000,00	-54.007,03
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG.Landesausgleichsst.	-2.000.000,00	-2.200.000,00	
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-393.900,00	-516.020,00	-247.755,60

Sachkonto	Beschreibung	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
5420120	Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz	-2.570,00	-2.555,00	-2.567,77
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-205.545,00	-185.380,00	-3.793.372,33
5421010	Zuw. d. Landes ("offen und bunt")			-10.600,00
5421020	Zuw. d. Landes (Gemeinwesenarbeit)			
5421210	Zuw.d.Ld. (Gebührenbefreiung)	-4.000.000,00	-2.306.000,00	-777.000,00
5421220	Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-21.900,00	-21.900,00	
5421260	Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-73.600,00	-70.000,00	-68.943,00
5421261	Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-1.388.000,00	-1.215.400,00	-1.268.550,00
5421262	Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-189.800,00	-184.500,00	-177.800,00
5421263	Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-471.630,00	-537.420,00	-463.710,00
5421264	Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-135.720,00	-135.720,00	-188.400,00
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	-11.825,00
5421520	Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-715.200,00	-599.660,00	-554.643,01
5421531	Zuweisung des Landes (umgewandelte Mittel)			-555,60
5421540	Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-15.000,00	-15.000,00	-13.362,00
5421600	Regionalfonds			-299.097,75
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-1.878.170,00	-1.018.170,00	-1.340.673,75
5422100	Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwache	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00
5422200	Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-30.700,00	-30.700,00	-8.075,00
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-30.000,00
5428100	Spenden	-550,00	-2.850,00	-10.454,17
5428101	Sponsoring	-12.000,00	-10.500,00	-1.845.757,03
5428110	Spenden Kinder Uni	-1.000,00	-1.500,00	-250,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-1.960.000,00	-976.000,00	-2.022.013,73
071	SU Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-65.455.085,00	-52.560.075,00	-54.545.206,77
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.032.220,00	-2.955.000,00	-3.328.134,27
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-317.890,00	-317.900,00	-317.886,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.716.490,00	-1.660.300,00	-1.926.750,01
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-365.980,00	-348.400,00	-391.814,43
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-568.590,00	-566.600,00	-626.259,59
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-63.270,00	-61.800,00	-65.424,24
081	SU Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u.-Beitr.	-3.032.220,00	-2.955.000,00	-3.328.134,27
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.898.900,00	-3.713.090,00	-5.617.100,61
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-618.600,00	-618.600,00	-772.537,39
5300110	Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-124.880,00	-133.380,00	-120.020,85
5300120	Pacht (Gebäudewirtschaft)	-190.400,00	-190.400,00	-135.797,31
5300150	Mietnebenkosten	-131.760,00	-127.600,00	-85.652,29
5300160	Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000,00	-2.000,00	-2.264,68
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-11.400,00	-11.400,00	-20.207,26
5309100	Konzessionsabgaben	-2.713.000,00	-2.534.000,00	-3.173.497,78
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-50.000,00	-45.000,00	-56.219,21
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.000,00		-25.949,33
5330100	Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-32.319,71
5331000	Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-34.500,00	-34.500,00	-10.721,17
5332000	Erträge aus Schadensersatzl. (Schulen)			-2.328,30
5381000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pens., Beihilfe)			-1.136.521,00
5392100	Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-10.905,30
5393000	Brutto Pflichtbeitrag Überg.Vers. FW/AN			-2.558,42
5393010	SV-AG aus Pflichteinb.Überg.Vers FW/AN			-480,51
5392200	Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), Versorgungsempfänger			-10.319,40
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-17.360,00	-16.210,00	-18.800,70
091	SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.898.900,00	-3.713.090,00	-5.617.100,61
10	Summe ordentliche Erträge	-192.898.110,00	-178.506.495,00	-185.407.269,33
11	Personalaufwendungen	58.586.380,00	49.517.985,00	45.791.703,24
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.148.200,00	34.662.095,00	32.525.261,52
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.049.480,00	2.862.990,00	2.003.851,42
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	663.900,00	617.500,00	574.720,56
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	59.300,00	118.300,00	168.514,91
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.307.800,00	3.651.500,00	3.722.095,12
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte			13.259,46
6400020	SV			445,43
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.490.700,00	7.132.400,00	6.729.852,85
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200.000,00	200.000,00	177.344,77
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte			-46.978,80
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-297.200,00	-556.500,00	-820.534,94

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis
		EUR	EUR	2017 EUR
6485000	RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte			6.386,67
6492000	Beihilfen	535.000,00	600.000,00	466.650,82
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	255.000,00	120.000,00	158.823,43
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	6.200,00	6.200,00	5.860,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	168.000,00	103.500,00	106.150,02
111	<i>SU Personalaufwendungen</i>	<i>58.586.380,00</i>	<i>49.517.985,00</i>	<i>45.791.703,24</i>
12	Versorgungsaufwendungen	6.821.240,00	6.895.000,00	5.709.187,14
6440010	Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000,00	3.000,00	2.919,24
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	741.100,00	652.500,00	632.873,78
6450200	Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.015.700,00	2.016.400,00	1.879.490,01
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.416.440,00	2.893.600,00	2.781.977,11
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	510.000,00	1.191.100,00	744.217,00
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Ford. GPR)			-467.786,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	135.000,00	138.400,00	163.196,00
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen			-27.700,00
121	<i>SU Versorgungsaufwendungen</i>	<i>6.821.240,00</i>	<i>6.895.000,00</i>	<i>5.709.187,14</i>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.863.183,00	33.216.436,00	46.385.087,02
6001100	Familienstammbücher	2.430,00	2.750,00	1.730,17
6001200	Hundesteuermarken	360,00	370,00	364,38
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	310.040,00	299.540,00	329.779,06
6010110	Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	90,00	90,00	45,00
6010120	Kosten der Ausschreibung	1.360,00	1.380,00	532,34
6010130	Seniorenzeitschrift	540,00	550,00	11,08
6010150	Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	8.920,00	9.170,00	7.333,14
6010160	Aufw. für Papier (zentral)	11.150,00	11.460,00	
6010180	Sachkosten (Adoptionen)	180,00	180,00	100,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	97.680,00	99.230,00	73.430,85
6011100	Kosten der Brandschutzerziehung	1.190,00	1.220,00	971,88
6011200	Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	710,00	730,00	
6011300	Unterrichtsmittel (Inklusion)	18.650,00	18.340,00	749,70
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	6.350,00	5.860,00	4.426,00
6051000	Strom	1.802.000,00	1.583.320,00	1.756.193,12
6054000	Heizöl			8.701,09
6055000	Treibstoffe	51.075,00	52.705,00	55.353,71
6056000	Wasser	1.780,00	1.830,00	2.057,68
6057500	Wassergeld	202.780,00	186.160,00	185.676,10
6057510	Abwassergebühr (Schmutzwasser)	170.180,00	171.200,00	171.437,89
6057520	Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.365.180,00	1.289.740,00	1.387.910,48
6058000	Heizkosten (Öl u. Gas)	1.741.230,00	1.719.380,00	1.613.616,98
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	590.130,00	526.445,00	240.246,45
6063100	Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)	450,00	460,00	297,62
6063200	Materialaufwand (Graffiti)	3.000,00		
6064000	Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	62.600,00	36.690,00	18.171,13
6065200	Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk	1.780,00	1.830,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			72,90
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	84.785,00	69.215,00	78.379,43
6082000	Ausgaben für den Katastrophenschutz	400,00	410,00	215,28
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	112.720,00	101.145,00	114.312,25
6089100	Verbrauchsmaterial	109.935,00	94.725,00	57.928,87
6089200	Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	10.710,00	11.010,00	
6089300	Materialaufwand (Schwimmbad)	15.170,00	15.590,00	3.078,03
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	310,00	320,00	331,50
6102100	Querbeförderung	118.000,00	73.360,00	66.417,20
6102200	Schulbusbeförderung	400.000,00	366.800,00	408.592,21
6102300	Schülerbeförderung	700.000,00	642.000,00	726.498,25
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			130.900,00
6121000	Bauleitplanung	55.000,00	55.030,00	40.285,35
6121200	Verkehrsplanung Lichtsignalanlagen		64.200,00	
6122000	Beitreibungskosten	4.470,00	4.590,00	2.583,50
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	245.230,00	230.250,00	316.760,99
6131100	Tagegelder, Erfrischungszuschl.	19.460,00	18.340,00	29.400,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	562.070,00	477.290,00	972.333,33
6139001	sonst. Fremdl. (AöR)	9.110,00	8.410,00	28.185,98
6139010	Werttransporte	10.710,00	11.010,00	9.275,97
6139100	Interkulturelle Woche	4.470,00	4.590,00	
6139150	Künstlertagen			3.926.219,75
6139151	Künstler (Nebenkosten)			99.576,19

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz 2019 EUR	Haushalts- ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
6139200	Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	5.840,00	4.040,00	11.184,58
6139300	Kosten der Gewässeruntersuchungen	6.570,00	6.420,00	2.959,48
6139350	Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.430,00	2.290,00	2.050,50
6139400	Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	200.000,00	229.280,00	151.288,54
6139550	Standortuntersuchungen			19.047,37
6139600	Wasseruntersuchungen	8.870,00	9.090,00	18.489,53
6139700	Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	10.710,00	11.010,00	11.236,62
6139800	Automatisierte Liegenschaftskarte	970,00	920,00	29,00
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg	4.470,00	4.590,00	4.724,30
6140001	Frachten/Fremdlager (AöR)			6.977,82
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	45.850,00	36.979,03
6161100	Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.500.000,00	4.308.820,00	4.220.762,49
6161102	Energieeinsparmaßnahmen		45.860,00	
6161110	Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			392.902,83
6161140	Farbleitsystem	44.610,00	45.860,00	40.269,00
6161150	Contracting Heizung (Grundpreis)	317.120,00	345.790,00	287.166,11
6161200	Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	92.800,00	81.790,00	19.011,23
6161300	Unterhaltung d. Außenanlagen	79.280,00	90.150,00	23.981,21
6161301	Unterhaltung d. Außenanlagen (AöR)	9.730,00		186.241,79
6161400	Unterhaltung d. Brunnen	61.290,00	56.860,00	58.429,42
6161450	Unterhaltung der Denkmäler	4.380,00	4.590,00	2.263,38
6161460	Unterhaltung Kunstwerke	20.000,00	45.860,00	
6161500	Unterhaltung v. Möbelierungen in Grünanlagen	2.660,00	2.730,00	
6161600	Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	73.780,00	75.840,00	13.159,70
6161605	Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten	26.760,00	27.510,00	15.811,70
6161606	Mainufer, nachholende Pflegearbeiten	44.610,00	45.860,00	
6161607	Schäden durch Dritte an Grünanlagen/Bäumen	14.590,00		
6161700	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	29.440,00	21.100,00	8.275,22
6161800	Vermieter-Bauunterhaltung, Graffitiabeseitigung	12.650,00		
6161900	Unterhaltung der Außenspielflächen	69.590,00	59.740,00	3.673,99
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			41,98
6162100	Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	418.310,00	376.040,00	403.830,85
6162200	Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	116.740,00	64.200,00	65.732,57
6162300	Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	48.640,00	36.690,00	33.417,60
6162500	Instandhaltung Photovoltaikanlagen		1.830,00	
6162700	Pavillons	356.110,00	102.810,00	125.835,36
6162701	Pavillions (Auf-/Abbau)	262.660,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	126.340,00	111.000,00	110.105,30
6163010	Unterhaltung von Sportgeräten	39.700,00	39.340,00	45.977,89
6163020	Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	6.710,00	5.460,00	5.298,91
6163030	Unterhaltung der Schultafeln (zentral)	19.750,00	20.300,00	22.267,73
6163100	Unterhaltung EDV	131.750,00	78.130,00	52.394,89
6163110	Unterhalt.-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	19.460,00	18.340,00	
6163120	Softwarepflegekosten GIS	54.340,00	51.730,00	35.197,13
6163140	Softwarepflegekosten - sonstiges	203.290,00	196.740,00	108.650,29
6163141	Softwarepflegekosten (zentral)	19.460,00	52.280,00	15.092,87
6163150	Unterhaltung EDV (zentral)	72.960,00	36.690,00	6.748,81
6163200	Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.750,00	1.380,00	
6163400	Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	43.270,00	44.480,00	31.920,39
6163450	Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	49.170,00	50.540,00	160,65
6163500	Unterhaltung d. Archivbestände	2.140,00	2.200,00	1.635,26
6163600	Unterhaltung der Museumsbestände	16.060,00	16.510,00	13.809,35
6163800	Unterhaltg. u. Wartg. d. Netzwerk inkl. Außenstellen	165.380,00	128.360,00	160.467,02
6163900	Unterhaltung Werkstattinventar	10.700,00	11.000,00	3.893,69
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	103.140,00	99.930,00	66.512,71
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	28.790,00	26.600,00	288.027,60
6165100	Unterhaltung der Landungsbrücke	1.000,00	5.180,00	36.975,62
6165110	Unterhaltung der Pumpstation	145.920,00	110.060,00	146.237,02
6165120	Unterhaltung Regionalparkroute	26.760,00	27.510,00	12.853,21
6165130	Unterhaltung des Kanalnetzes	165.380,00	201.770,00	156.775,75
6165200	Unterhaltung der Sportflächen	53.500,00	98.950,00	9.468,01
6165300	Unterhaltung der Straßen und Brücken	1.031.160,00	990.530,00	686.915,44
6165315	Sanierg.Rampen Schumacher/Evreux Ring/Adam-Opel-St	36.600,00	293.490,00	
6165330	Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 1. BA			298.898,08
6165340	Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 2. BA			3.016,65
6165345	Sanierung Bensheimer Straße	340.480,00	321.010,00	
6165400	Städtische Weihnachtsbeleuchtung	17.840,00	18.340,00	15.567,17

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis
		ansatz 2019 EUR	ansatz 2018 EUR	2017 EUR
6165572	Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10			172.464,72
6165600	Pflege und Renaturierungskosten	13.390,00	13.760,00	12.488,71
6165800	Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	38.910,00	36.690,00	24.249,57
6165900	Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	8.920,00	9.170,00	3.546,13
6165950	Winterdienst (AöR)	121.600,00	114.640,00	146.668,92
6166100	Wartung Kassensystem	1.900,00	920,00	3.479,29
6166200	Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.280,00	4.400,00	
6166300	Wartungskosten der Telefonanlage	32.690,00	25.680,00	27.566,11
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			978,80
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.510,00	7.710,00	96.369,33
6171001	Fremdensorgung (AöR)	20.130,00	20.140,00	33.895,02
6173000	Fremdreinigung	2.530.010,00	2.523.110,00	2.714.897,96
6173001	Fremdreinigung (AöR)			5.923,53
6173100	Wäschereinigung	405,00	695,00	85,45
6173200	Winterdienst	114.530,00	108.060,00	89.462,67
6177000	Schornsteinfegergebühren	6.910,00	7.860,00	5.711,12
6178000	sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	81.640,00	73.600,00	56.608,35
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	133.625,00	185.781,00	5.361.820,74
6179001	bezogene Leist. (AöR)	13.230,00	18.410,00	76.168,59
6179010	Sicherheitsdienste	158.760,00	1.100,00	370.292,99
6179050	Beratungskosten, Schulentwicklung	6.810,00	45.860,00	32.075,74
6179060	Fortschreibung Nahverkehrsplanung	29.190,00	13.760,00	
6179070	Untere Denkmalschutzbehörde	8.920,00	9.170,00	524,79
6179100	Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.230,00	2.290,00	309,18
6179110	Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	4.470,00	4.590,00	
6179120	Kosten i.R. v. Ersatzvorn.(Unt. Denkmalschutzbeh.)	450,00	460,00	
6179300	Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	4.470,00	4.590,00	4.752,18
6179320	Überwachung kommunaler Altlasten	4.470,00	4.590,00	
6179330	Beseitigung von Wildschäden	1.780,00	1.830,00	29,50
6179500	Kosten der polizeilichen Maßnahmen	30.810,00	33.010,00	56.092,77
6179600	Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	11.600,00	11.920,00	11.667,81
6179650	Untersuchg. u. Beseitigung von Kampfmitteln			137.292,86
6179700	Kosten der Verkehrserziehung	450,00	460,00	
6179850	Tagespflegepersonen	430.000,00	366.800,00	324.452,23
6179851	Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	36.970,00	34.850,00	25.821,07
6179900	Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	6.480,00	5.305,00	2.465,15
6179940	Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	97.280,00	68.790,00	104.799,76
6179950	Kosten, Beförderung	53.500,00		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.172.533,00	3.556.260,00	5.350.684,65
6701200	Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	12.350,00	13.290,00	12.809,03
6701350	Miete PKW	23.485,00	28.315,00	20.595,47
6701700	Miete (Photovoltaikanlagen)	2.330,00	2.200,00	2.344,32
6701800	Miete (Tragflughalle)			129.345,62
6701850	Landebrücke			19.354,16
6701900	Miete (Energiecontrolling)	10.600,00	10.000,00	4.969,44
6705000	Mietnebenkosten	389.350,00	273.970,00	243.353,44
6706000	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	24.090,00	24.760,00	23.141,24
6711000	Maschinenmiete - Hardware	840,00	730,00	
6712000	Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	120.500,00	116.950,00	118.857,16
6713000	Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	48.060,00	45.300,00	40.379,14
6715000	Maschinenmiete -Telecash	7.580,00	7.790,00	10.353,62
6720000	Lizenzen und Konzessionen			
6730000	Gebühren	8.230,00	7.800,00	3.838,80
6731000	Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	519.060,00	513.810,00	510.525,37
6732000	GEMA-Vergütungspauschale	4.245,00	2.950,00	277.773,28
6733000	Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser			102,26
6735000	Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	63.375,00	39.620,00	
6736000	Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	890,00	920,00	464,00
6737000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	7.260,00	6.030,00	7.103,60
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	18.210,00	17.370,00	8.820,31
6760000	Provisionen			107.100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	43.840,00	44.490,00	17.780,36
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			16.000,00
6774000	Beratungskosten, Gutachten	254.250,00	204.650,00	180.735,97
6774010	Beratungskosten (Prüfung AöR)	29.180,00		
6774100	GIS-Gutachten/Konzept SPS	12.600,00	45.860,00	
6774150	Generalentwässerungsplan		45.860,00	

Sachkonto	Beschreibung	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
6774300	Grünflächenkataster	24.320,00	22.920,00	
6774400	Straßenzustandserfassung	8.920,00	9.170,00	2.798,05
6774700	Beratungskosten, Straßenbeitragssatzung		152.250,00	12.235,58
6774800	Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität	5.350,00	5.500,00	
6774900	E-Government	40.000,00		19.473,50
6775000	Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	24.190,00	64.190,00	12.122,15
6776000	Vorplanungen, begleitende Planungen	137.380,00	141.230,00	150.082,46
6776600	Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	89.210,00	91.700,00	48.288,49
6777000	Sanierungsbetreuung	55.000,00	123.790,00	42.880,58
6777500	Stadtumbaumanagement	53.520,00	55.020,00	55.000,00
6777510	Quartiersmanagement Berliner Viertel, Eigenanteil	2.040,00	1.930,00	2.100,00
6777520	Quartiersmanagement Berliner Viertel, Aktivierung	8.930,00	9.180,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			273,70
6779020	Kosten der Praxisberatung	62.885,00	60.110,00	31.694,84
6779025	externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	53.500,00	50.440,00	53.977,05
6779030	Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	12.160,00	10.640,00	11.318,74
6779040	Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	1.070,00	1.100,00	
6779050	Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.060,00	2.120,00	2.046,48
6779060	Kosten der Vermessung	67.360,00	69.240,00	32.778,14
6779065	Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	133.820,00	137.560,00	97.281,61
6779070	Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	11.190,00	2.200,00	
6779080	Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	1.780,00	1.830,00	-297,50
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.330,00	460,00	
6781000	Präventionsbeirat	1.950,00		
6782000	Sachkosten, Stadtleiternbeirat u. Stadtschülervertr.	450,00	460,00	
6783000	Kosten des Seniorenbeirats	710,00	730,00	131,30
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			26.252,78
6790100	Feuerwehrtauglichkeitsuntersuchungen	8.030,00	8.250,00	8.695,25
6793000	Hygieneüberwachung	2.590,00	2.250,00	104,81
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	57.910,00	46.485,00	35.468,41
6810001	Aufw.f.Zeit., Fachlit. (zentral)	890,00	920,00	221,41
6811000	Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	890,00	1.010,00	578,78
6812000	Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	1.170,00	1.200,00	189,21
6813000	Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	1.780,00	1.830,00	838,25
6814000	Onlinedatenbanken (JURIS/Beck)	3.460,00	2.030,00	2.286,59
6815000	Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	490,00	1.840,00	
6820000	Porto und Versandkosten	191.360,00	194.680,00	181.946,62
6821000	Porto und Versandkosten (zentral)	20,00	20,00	232,87
6821100	Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	890,00	920,00	779,00
6822000	Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	19.460,00	18.340,00	24.159,22
6831000	Datenübertragungskosten	890,00	920,00	600,00
6831100	Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	884.400,00	753.690,00	627.094,10
6832000	Telefon- und Internetkosten	231.200,00	218.670,00	247.809,74
6832200	Telefonkosten (Eigenbetriebe)	3.400,00	3.210,00	2.802,53
6832210	Telefonkosten (Städtesservice AöR)	2.430,00	2.290,00	1.798,84
6832260	Internetkosten (Städtesservice AöR)	1.950,00	1.830,00	1.937,25
6832300	Telefonkosten (Externe)			683,51
6832500	Kosten, Gebäudeleittechnik	870,00	1.330,00	1.293,28
6833000	Kosten der Telefonanlage	4.860,00	18.340,00	3.752,64
6840000	amtliche Bekanntmachungen	46.750,00	40.090,00	21.075,62
6850000	Reisekosten	121.255,00	118.010,00	112.977,30
6851000	Reisekosten (Schulhausverwalter)	1.960,00	2.020,00	1.369,94
6852000	Dienstreisen im Rahmen der Hilfeplanung			
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	8.455,00	8.285,00	4.076,92
6860200	Förderung der Fraktionsarbeit	111.870,00	103.820,00	112.991,05
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	35.110,00	38.520,00	23.586,59
6861050	Relaunch Homepage	48.640,00	45.860,00	
6861200	Kosten der Wirtschaftsförderung	13.390,00	13.760,00	8.171,35
6861250	Kosten des Marketings	187.600,00	174.250,00	2.024.193,41
6861300	Route der Industriekultur, Sachkosten	2.230,00	2.290,00	1.354,74
6861500	Kosten der Stadtführungen	450,00	460,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	670,00	640,00	93.504,91
6862100	Lebensmittel und Getränke	510.775,00	443.205,00	514.382,11
6862110	Lebensmittel/Getränke (Kitas)	12.770,00	11.040,00	
6862200	Einsatzverpflegung	360,00	370,00	15.404,92
6863000	Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	20.000,00	18.340,00	16.290,32
6864000	Informationsmaterial	68.975,00	60.295,00	96.993,58

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz 2019 EUR	Haushalts- ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
6864100	Erstellung einer Sportbroschüre	2.920,00		
6865000	Integrationsmaßnahmen	22.310,00	22.930,00	6.100,77
6866000	Internationale Sportbegegnungen	14.590,00	13.760,00	8.639,33
6867000	Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	21.060,00	16.510,00	15.432,72
6867100	Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	22.370,00	22.930,00	16.241,71
6867200	Schüleraustausch	8.760,00	9.170,00	
6867300	Schulveranstaltungen	1.000,00	920,00	3.786,29
6867400	Seminare, Veranstaltungen u.ä.	3.000,00	640,00	
6867500	Runde Tische	650,00	650,00	
6868000	Kosten der Jahreshauptversammlung	390,00	400,00	317,27
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	26.125,00	30.515,00	20.336,57
6869100	Aufwendungen in besonderen Fällen	24.810,00	22.055,00	27.220,33
6869200	Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	290,00	280,00	
6869300	Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	290,00	280,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	283.815,00	245.490,00	162.145,58
6880100	EDV-Fortbildung	67.380,00	56.875,00	9.286,14
6881000	Aufwendungen für Ausbildung	65.180,00	45.860,00	35.649,39
6882000	Kosten der Aus-und Fortbildung Externer	540,00	550,00	161,24
6883000	Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	12.650,00	13.760,00	8.601,58
6884000	Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	1.780,00	1.830,00	
6885000	Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	1.950,00	1.380,00	
6886000	Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	2.430,00	180,00	
6887000	Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.270,00	3.360,00	870,44
6888000	Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.	580,00	550,00	35,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation			32,40
6891000	Aufwendungen für Dokumentation und Information			4.815,00
6891100	Fotoarchiv/Bildmaterial	2.680,00	2.750,00	973,70
6891200	Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	7.780,00	5.970,00	8.506,84
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	373.520,00	349.525,00	361.844,08
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	34.330,00	26.195,00	32.849,04
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	812.785,00	712.900,00	853.978,59
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	78.915,00	67.090,00	71.478,29
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			1.461,99
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			58,47
6993100	Sonstige Aufwendungen Kfz	1.530,00	1.560,00	2.285,22
6993150	"Carsharing"	2.680,00	2.750,00	3.754,29
6993200	Kosten der Sportveranstaltungen	24.090,00	24.760,00	34.984,08
6993210	Veranstaltungen	890,00	920,00	-19.782,81
6993230	Veranstaltungen für Senioren	16.540,00	15.780,00	10.489,09
6993240	Veranstaltungen, Programmkosten	20.770,00	21.870,00	47.847,23
6993241	Kinder- und Jugend-Uni	8.560,00	8.070,00	7.042,81
6993243	Kosten der Ferienbetreuung	5.840,00	5.500,00	4.789,58
6993247	Klimaschutzkonzept/Umsetzung Klimaschutzkonzept		91.710,00	
6993248	Masterplan Dieselgipfel		91.720,00	
6993260	Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	6.825,00	3.875,00	2.819,85
6993270	Veranstaltungsreihe Bildung	890,00	920,00	
6993275	"Pakt für den Nachmittag"	34.050,00		
6993280	Wechselausstellungen und Veranstaltungen	15.300,00	14.490,00	15.698,79
6993283	Mitmachausstellung "Power Play"			430,00
6993284	Sonderprojekt "Stadtgefährten"		35.510,00	20.848,76
6993285	Mitmachausstellung Architektur		19.135,00	23.382,44
6993286	Mitmachausstellung Textil		32.100,00	
6993287	Mitmachausstellungen	32.100,00		
6993291	Sicherheitsinitiative KOMPASS	4.860,00		
6993292	Sicherheitsmaßnahmen, komm. Veranstaltungen	10.000,00		
6993300	Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	8.920,00	9.170,00	8.947,13
6993400	Verkehrsregelung Russ. Kerb	11.500,00		
6994025	Ganztagsangebote	715.200,00	549.950,00	555.455,68
6994040	Weiterentwicklung EDV Facility Management	17.510,00	18.340,00	8.002,75
6994050	Kosten des Schulsportzentrums	3.120,00	3.210,00	3.594,07
6994060	Maßnahmen der Stadtentwicklung	111.870,00	91.720,00	146.427,74
6994065	Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	4.860,00	1.830,00	
6994067	Konzept Einzelhandel und Zentren	60.000,00		
6994070	Obdachlosenunterbringung	778.240,00	481.510,00	488.808,64
6994076	Sanierungskonzept (Verwaltungsgebäude)		45.860,00	
6994077	Planungskonzept (Schulsporthallen)		45.860,00	
6994078	Unters.komm.Gebäude, Energieverbrauch/CO2 Bilanz		45.860,00	

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz 2019 EUR	Haushalts- ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
6994107	Projekt Integrationslotsen	4.590,00	4.590,00	5.885,10
6994108	Aktualisierung Integrationskonzept		36.690,00	
6994120	Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	23.390,00	23.390,00	24.021,45
6994121	Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)	26.320,00	27.060,00	5.256,23
6994130	Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.400,00	3.210,00	5.250,91
6994132	Aktionsplan Europäische Charta f. Gleichstellung	3.400,00	37.600,00	
6994150	Sachkosten Hochwasserschutzübung	10.000,00		
6994160	Umweltbildung	8.300,00	8.530,00	2.645,07
6994165	"Tag des Friedhofs"	7.000,00		
6994171	Fortschreibung regionaler FNP		45.850,00	
6994190	Wohnumfeldpflege	16.510,00	16.510,00	18.076,42
6994265	Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualifizieren"	50.000,00	45.860,00	25.228,07
6994270	Leuchtende Vorbilder	3.790,00		2.638,62
6994271	Kulturprofil	3.890,00	3.670,00	126,00
6994302	Hessentag, Flächen und Infrastruktur			103.547,45
6994310	Hessentag, Bauhof-Service			
6994320	Hessentag, Ausländerbeirat			5.164,83
131	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.863.183,00	33.216.436,00	46.385.087,02
14	Abschreibungen	9.509.680,00	10.398.700,00	13.633.590,56
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	246.700,00	257.000,00	295.036,61
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.113.720,00	983.000,00	1.047.333,37
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.296.780,00	8.456.600,00	9.700.196,41
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	50.100,00	50.800,00	56.687,50
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	30.560,00	6.300,00	36.322,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	121.330,00	99.900,00	151.875,81
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	175.220,00	171.100,00	215.067,80
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	125.240,00	87.000,00	234.006,24
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	333.480,00	270.400,00	626.308,36
6672000	Einzelwertberichtigung			1.262.189,43
6673000	Pauschalwertberichtigung			-7.982,97
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.550,00	16.600,00	16.550,00
141	SU Abschreibungen	9.509.680,00	10.398.700,00	13.633.590,56
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	27.223.430,00	26.097.020,00	26.490.924,29
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	12.000,00	12.000,00	11.872,00
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land		40.000,00	23.819,47
7121100	Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800,00	13.800,00	12.083,52
7124200	Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	160.000,00	160.000,00	149.500,00
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	99.000,00	96.000,00	276.228,14
7128100	Fortbildungszuschüsse	100,00	100,00	
7128300	Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	67.700,00	66.300,00	37.639,65
7128400	Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	162.200,00	159.000,00	151.869,63
7128410	Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	181.600,00	178.000,00	169.066,34
7128420	Zuschüsse, Gemeinwesenarbeit			
7128510	Zuschuß an das Diakonische Werk	49.800,00	4.000,00	
7128520	Zuschuß an das Frauenzentrum	40.000,00	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.	75.000,00	65.000,00	42.523,99
7128545	Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	28.000,00	28.000,00	
7128555	Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	80.000,00	80.000,00	65.000,00
7128550	Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V		35.000,00	14.050,00
7128590	Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	150.000,00	170.000,00	139.344,00
7128600	Zuschuß, Beratungsstelle Wildwasser	68.850,00	67.500,00	59.222,00
7128620	Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	99.000,00	104.000,00	80.819,00
7128630	Zuschuß an die AG SHG Rüsselsheim	11.900,00	11.900,00	6.000,00
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	24.436,14
7128670	Zuschuß, Vorbereitungs-ges. integr. Verkehrsmanagm.	8.000,00	8.000,00	7.716,41
7128680	Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.100,00	1.100,00	1.000,00
7128700	Zuschuß an Naturschutzverbände	1.000,00	800,00	
7128720	Zuschuß für Citymarketingverein	24.250,00	24.250,00	24.250,00
7128730	Zusch.Gemeinwesen-Projekt Deutscher Kinderschutzb.	51.000,00	51.000,00	51.000,00
7128750	Zuschuß für Schulsozialarbeit			593.347,17
7128760	Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils		17.000,00	14.884,52
7128790	Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7128800	Zuschüsse an andere Kita-Träger	4.784.450,00	4.784.450,00	4.409.343,90

Sachkonto	Beschreibung	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
7128801	Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	900.000,00	284.000,00	149.400,00
7128805	Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	160.000,00	123.000,00	123.195,05
7128809	Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)		1.600,00	800,00
7128810	Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700,00	23.700,00	21.424,96
7128820	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100,00	4.100,00	3.211,96
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	14.300,00	5.406,73
7128836	Zuschüsse, Institutionelle Förderung	30.300,00	27.500,00	14.784,30
7128837	Zuschüsse, kulturelle Vereine	69.270,00		
7128840	Zuschüsse an freie Träger	12.100,00	12.100,00	7.955,95
7128850	Zuschüsse, freie Träger, zusätzl. Maßn. Sprachförd.			90.000,00
7128861	Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	55.000,00	50.200,00	44.343,54
7128862	Zuschüsse Sportförderung	140.000,00	99.000,00	
7128863	Zusch. Sportförd. ("Sport u. Flüchtlinge")	20.000,00	20.000,00	18.207,03
7128890	Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	2.050,00	2.050,00	930,00
7128900	Zuschüsse an Vereine	6.250,00	6.250,00	
7128910	Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800,00	2.800,00	2.741,35
7128920	Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	94.300,00	94.300,00	68.678,72
7128935	Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000,00	5.000,00	
7128950	Zuschüsse für externe Seniorenangebote	4.250,00	4.250,00	51,13
7128960	Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	45.780,00	45.780,00	48.072,60
7128965	Zuschuss pro familia	57.000,00	17.300,00	16.451,00
7128971	Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)			6.024,00
7128980	Zusch., Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	31.250,00	30.600,00	29.200,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	380.000,00	360.000,00	374.698,58
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.150,00	1.150,00	4.178,68
7172100	Ersatz an andere Jugendhilfeträger	699.300,00	573.120,00	808.243,46
7172200	Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)		20.000,00	
7172300	Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau			558.141,00
7172350	Verkehrskostenzuw. Kreis Groß-Gerau	460.000,00	460.000,00	
7172400	Gastschulbeiträge Gesamtschulen	75.000,00	75.000,00	72.765,00
7172500	Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	175.000,00	175.000,00	156.195,00
7172600	Gastschulbeiträge Gymnasien	310.000,00	310.000,00	278.640,00
7172650	Gastschulbeiträge Berufsschulen	800.000,00	800.000,00	780.291,00
7172700	Kostenerst. an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	80.000,00	80.000,00	176.777,75
7172800	Gastschulbeiträge Förderschulen	130.000,00	130.000,00	135.232,50
7172850	Erstattung, Beschulungskosten Förderschulen	110.000,00	110.000,00	79.440,85
7174200	Leistungen nach Einnahmearbeitungsvertrag an RMV	800.000,00	800.000,00	922.939,76
7174300	Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	15.000,00	13.000,00	12.472,45
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	30.000,00	30.000,00	156.610,99
7175100	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			59.217,63
7175200	Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			2.978,75
7175210	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	88.260,00	42.760,00	279.303,74
7175211	Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung	101.000,00	90.000,00	
7175212	Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas	53.000,00	50.000,00	
7175500	Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.630.000,00	2.850.000,00	2.830.388,20
7175510	Kostenersatz an Stadtwerke, Aufgaben im Rahmen LNO	100.000,00	100.000,00	95.914,00
7175520	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	52.200,00	70.000,00	71.956,92
7175530	Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.500.000,00	1.400.000,00	1.343.568,38
7175550	Kostenerst. Gewobau Verw. GU Asyl	21.420,00	10.710,00	10.313,33
7175600	Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	9.817.450,00	9.648.600,00	9.487.635,19
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen			17.900,53
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	66.150,00	26.350,00	
7178100	Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000,00	6.000,00	2.341,81
7178150	Kostenersatz, Schäden an dienstl. genutzt. priv. Kfz	12.000,00	6.000,00	11.994,51
7178200	Schülerfahrerkostenerstattung	400.000,00	330.000,00	290.490,08
151	SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	27.223.430,00	26.097.020,00	26.490.924,29
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	32.911.750,00	32.753.450,00	30.010.726,42
7354100	Kreisumlage	25.631.000,00	25.371.200,00	22.405.585,48
7354101	Kreisumlage (Rückstellung FAG)			107.100,04
7354910	Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.100.000,00	3.000.000,00	3.108.651,09
7354920	Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	16.000,00	14.500,00	13.133,68
7354930	Umlage an Planungsverb. Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000,00	321.000,00	312.658,15
7354940	Umlage an den RMV	45.000,00	45.000,00	47.131,05
7354950	Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000,00	2.000,00	1.867,17
7354960	Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000,00	3.000,00	1.468,87

Sachkonto	Beschreibung	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
7354970	Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	35.750,00	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	Gewerbesteuerumlage	3.658.000,00	3.886.000,00	3.880.666,57
161	SU Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml. verpfl.	32.911.750,00	32.753.450,00	30.010.726,42
17	Transferaufwendungen	17.866.350,00	17.334.410,00	16.272.893,87
7250110	Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	4.485,00	4.485,00	1.888,24
7250120	Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	21.000,00		20.719,50
7250130	Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	2.150,00	2.150,00	72,93
7250140	Kosten der Bildungsmaßnahmen	25.280,00	26.280,00	31.002,54
7250150	Leistungen an Berechtigte	1.807.000,00	1.451.300,00	797.045,46
7250160	Leistungen an Tagespflegestellen	29.000,00	25.000,00	28.889,98
7250170	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.211.700,00	924.700,00	956.366,77
7250180	Leistungen für ambulante Maßnahmen	1.450.000,00	1.024.300,00	1.318.431,02
7250190	Leistungen in Familienpflege	600.000,00	513.500,00	401.919,82
7250200	Vorhaltekosten für Notpflegeplätze	100.000,00	142.300,00	92.179,02
7250240	Kinder- und Jugendschutz	3.000,00	2.000,00	3.029,58
7251100	Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.655.000,00	1.565.150,00	1.539.368,27
7251200	Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	1.000.000,00	3.492.600,00	777.949,51
7251300	Leistungen in Einrichtungen	9.118.700,00	6.824.700,00	8.785.128,52
7252020	Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u. a.	25.500,00	25.360,00	22.467,52
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	126.500,00	122.000,00	67.551,75
7288200	Soziale Trainingskurse	100.000,00	422.000,00	691.650,42
7288300	Zuschüsse zu den Kitagebühren	280.000,00	470.000,00	545.425,25
7288500	Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	8.000,00	8.000,00	520,00
7290200	Förderung Asyl und Sozialerw	50.720,00	50.720,00	1.590,08
7290210	Förderung freiwilligen Engagements	5.000,00	5.000,00	
7290300	Integrationspreis	2.500,00	2.500,00	
7290400	Kulturpreis		9.500,00	10.024,83
7290410	Verdienstplakette	5.500,00	5.000,00	2.663,50
7290450	Förderstipendium	13.400,00	25.400,00	9.009,11
7299100	Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000,00	19.000,00	
7299400	Fachstelle Jugendberufshilfe	148.950,00	145.700,00	145.700,00
7299600	Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	1.000,00	1.000,00	
7299700	Zuschüsse zur Alternholung	1.000,00	1.000,00	
7299800	Zuschüsse für häusliche Familienpflege	50.000,00	21.800,00	21.730,25
7299910	Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965,00	1.965,00	570,00
171	SU Transferaufwendungen	17.866.350,00	17.334.410,00	16.272.893,87
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.895.990,00	6.847.670,00	6.148.091,39
7030000	Kfz-Steuer	5.810,00	4.790,00	4.299,98
7086000	Umsatzsteuer (Nachforderung nach Prüfung)			68.928,62
7401000	Gewerbsteuer	2.205,00	2.205,00	40.406,40
7410000	Körperschaftssteuer	2.250,00	2.250,00	22.236,00
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	125,00	125,00	32.781,20
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.885.600,00	6.838.300,00	5.979.439,19
181	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.895.990,00	6.847.670,00	6.148.091,39
19	Summe ordentliche Aufwendungen	195.678.003,00	183.060.671,00	190.442.203,93
20	Verwaltungsergebnis	2.779.893,00	4.554.176,00	5.034.934,60
21	Finanzerträge	-658.285,00	-573.595,00	-1.579.414,63
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-195.540,00	-195.540,00	-383.777,89
5610000	Ertr. aus Anteil an anderen verb. Unternehmen	-80,00	-80,00	-9.143,54
5620100	Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-92.000,00	-96.000,00	-99.895,37
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-215,00		-314,27
5650100	Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-25.900,00	-26.400,00	-26.938,84
5710100	Bankzinsen	-60.000,00		-244.124,61
5710130	Zinsen von Privaten			-201,28
5715000	Zinsen (Swaps)			-57.183,09
5755000	Zinserträge, verb. Untern., Beteil., Sond.verm.	-14.000,00		-3.760,81
5761000	Säumniszuschläge	-103.200,00	-93.200,00	-153.875,04
5761100	Stundungszinsen	-1.000,00	-1.000,00	-7.540,00
5761200	Verzugszinsen			-579,59
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-65.000,00	-60.000,00	-58.138,78
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-100.000,00	-100.000,00	-532.089,00
5764000	Entgelte für die Beitreibung bei Vollstreckung			419,10
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.200,00	-1.200,00	-2.254,26
5914045	Zinsen von der GPRg GmbH			-17,36
5914071	Zinsen von Privaten	-150,00	-175,00	

Sachkonto	Beschreibung	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
211	SU Finanzerträge	-658.285,00	-573.595,00	-1.579.414,63
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.182.200,00	8.011.700,00	9.895.815,31
7710000	Bankzinsen	3.100.000,00	3.810.000,00	3.675.177,05
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	285.000,00	305.000,00	315.600,00
7711000	Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	2.000.000,00	1.000.000,00	2.070.868,18
7715500	Zinsaufwand (Swaps)	1.400.000,00	2.200.000,00	2.622.027,74
7716000	Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	26.000,00	60.500,00	28.112,81
7716500	Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)		285.000,00	206.167,20
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	31.200,00	51.200,00	53.388,49
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			698,76
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Anteil. & Sonderverm.	40.000,00		21.050,08
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			288,00
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.	300.000,00	300.000,00	902.437,00
221	SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.182.200,00	8.011.700,00	9.895.815,31
23	Finanzergebnis	6.523.915,00	7.438.105,00	8.316.400,68
24	Ordentliches Ergebnis	9.303.808,00	11.992.281,00	13.351.335,28
25	Außerordentliche Erträge			-452.363,98
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-386.837,26
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-3.180,03
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-6.420,25
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen			-3,00
5921000	Zuschreibungen Umlaufvermögen			-6.705,46
5950000	Erträge aus Zuschreib.zu Anteilen an Beteiligungen			-11.664,90
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-37.497,62
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-55,46
251	SU Außerordentliche Erträge			-452.363,98
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.910.608,89
7902000	Außerordentlicher Aufwand			693,50
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			9.340,16
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen			1.623.079,23
7941100	Verl. aus Abgang von Grundvermögen			108.973,01
7941200	Verl. aus Abgang Vermögensggst. über 410 €			667,36
7970000	periodenfremde Aufwendungen			112.065,63
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			55.255,00
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			33,19
7990200	Kassenfehlbeträge			501,81
261	SU Außerordentliche Aufwendungen			1.910.608,89
27	Außerordentliches Ergebnis			1.458.244,91
28	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.303.808,00	11.992.281,00	14.809.580,19
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.799.621,00	-4.759.621,00	-1.262.279,00
9101100	Erlöse aus Leistungsverrechnung	-1.326.587,00	-1.316.587,00	-904.222,00
9101200	Erlöse Umlage/Overhead	-420.734,00	-420.734,00	-358.057,00
9101510	Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	-852.300,00	-852.300,00	
9101700	Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.200.000,00	-2.170.000,00	
291	SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.799.621,00	-4.759.621,00	-1.262.279,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.799.621,00	4.759.621,00	1.262.279,00
9601100	Kosten aus Leistungsverrechnung	1.326.587,00	1.316.587,00	904.222,00
9601200	Kosten Umlage/Overhead	420.734,00	420.734,00	358.057,00
9601510	Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	852.300,00	852.300,00	
9601700	Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	2.200.000,00	2.170.000,00	
301	SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.799.621,00	4.759.621,00	1.262.279,00
32	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.303.808,00	11.992.281,00	14.809.580,19

Gesamtfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Entgelte	560.425	566.795	4.090.284,49
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.823.215	15.215.510	15.551.102,97
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.840.455	13.602.395	13.157.328,04
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	87.810.000	87.110.000	85.552.118,21
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	5.977.810	2.783.630	4.796.468,84
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	65.454.085	52.560.075	53.624.933,80
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	658.285	573.595	1.364.325,87
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.899.900	3.713.090	4.708.746,65
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	190.024.175	176.125.090	182.845.308,87
10	830	Personalauszahlungen	-58.883.580	-50.074.485	-46.092.745,89
11	831	Versorgungsauszahlungen	-6.176.240	-5.565.500	-5.292.670,89
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.863.183	-33.216.436	-44.698.225,99
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-17.866.350	-17.334.410	-15.764.783,79
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-34.109.030	-32.935.320	-32.508.429,79
15	835	Auszahlungen für Steuern und sonstige außerordentliche Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-32.911.750	-32.753.450	-29.025.723,22
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.182.200	-8.011.700	-9.742.596,57
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.390	-9.370	-250.587,29
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17)	-193.002.723	-179.900.671	-183.375.763,43
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-2.978.548	-3.775.581	-530.454,56
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.507.000	9.317.000	4.167.629,32
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.800.000	480.000	1.374.906,75
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	693.405	694.275	961.066,50
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	15.000.405	10.491.275	6.503.602,57
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.637.100	-42.814.500	-7.909.479,28
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-16.297.036,18
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.164.710	-3.474.425	-2.566.900,40

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-122.700	-120.000	-170.626,83
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-45.924.510	-46.408.925	-26.944.042,69
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-30.924.105	-35.917.650	-20.440.440,12
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-33.902.653	-39.693.231	-20.970.894,68
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.924.105	35.917.650	19.268.509,62
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-7.273.000	-6.416.000	-21.247.039,43
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	23.651.105	29.501.650	-1.978.530
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-10.251.548	-10.191.581	-22.949.424
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			450.540.315,04
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-426.075.371,57
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			24.464.943,47
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-7.887.383	2.304.198	788.679,06
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-10.251.548	-10.191.581	1.515.518,98
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-18.138.931	-7.887.383	2.304.198,04

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich.

PRODUKTHAUSHALT 2019

ÜBERSICHT - PRODUKTSTRUKTUR

01 - INNERE VERWALTUNG

01.01 Verwaltungssteuerung und - service

010100000	Stadtverordnetenversammlung	121
010100010	Ortsbeiräte	124
010100020	Ausländerbeirat	126
010100030	Magistrat	129
010101000	Rechnungsprüfungsamt	133
010101050	Datenschutz und Informationsfreiheit	137
010102000	EDV-Dienstleistungen	139
010102050	Verwaltungsorganisation und -steuerung	143
010102060	Protokoll und Städtepartnerschaften	148
010102100	Personalwesen	151
010102110	Aus- und Fortbildung	155
010102160	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	158
010102200	Rechtsamt	161
010102400	Presse- und Medienarbeit	165
010102450	Stadtmarketing	168
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	171
010102530	Integrationsaufgaben	175
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	179
010103100	Stadtkämmerei	182
010103200	Stadtkasse	186
010103400	Steuerangelegenheiten	190
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	194
010160050	Gebäudewirtschaft	197

010160060	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	201
010160070	Gebäudeunterhaltung, Werkstatt	204

02 - SICHERHEIT UND ORDNUNG

02.01 Statistik und Wahlen

020105200	Wahlangelegenheiten	222
020105300	Zensus	226

02.02 Ordnungsangelegenheiten

020202600	Stadtbüros / Meldewesen	232
020205000	Standesamt	236
020211400	Ortsgericht	240
020211410	Schiedsamt	243
020211420	Gutachterausschuss	245
020211500	Ordnungsangelegenheiten	247
020211510	Stadtpolizei	252
020211520	Ausländerangelegenheiten	256

02.03 Brandschutz

0201300	Brandschutz	265
---------	-------------	-----

03 - SCHULTRÄGERAUFGABEN

03.00 Overhead – Schulträgeraufgaben

030020000	Schulverwaltung	291
-----------	-----------------	-----

03.01 Grundschulen

030121100	Otto-Hahn-Schule	300
030121110	Schillerschule	304
030121120	Goetheschule	308
030121130	Grundschule Königstädten	313
030121140	Albrecht-Dürer-Schule	317

030121150	Georg-Büchner-Schule	321
030121170	Grundschule Hasengrund	325
030121180	Eichgrundschule	329
030121190	Grundschule Innenstadt	333
03.02 Kombinierte Haupt- und Realschulen		
030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule	341
030222520	Friedrich-Ebert-Schule	346
030222530	Parkschule	351
03.03 Gymnasien		
030323000	Max-Planck-Schule	359
030323010	Immanuel-Kant-Schule	364
03.04 Förderschulen		
030427000	Borngrabenschule	373
030427100	Helen-Keller-Schule	377
03.05 Gesamtschulen		
030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule	386
030528500	Sophie-Opel-Schule	391
03.06 Schülerbeförderung		
030729000	Schülerbeförderung	395
03.07 Fördermaßnahmen für Schüler		
030729300	Betreuungsschule	401
030729310	Verwaltung Betreuungsschule	405
030729320	Schulsozialarbeit	408
03.08 Sonstige schulische Aufgaben		
030829350	Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)	414

030829500	Medienzentrum	417
030829510	Gastschulbeiträge	421
030829540	Jugendverkehrsschule	423
04 - KULTUR UND WISSENSCHAFTEN		
04.00 Kultursteuerung		
040030000	Kultursteuerung	438
04.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
040132100	Stadtmuseum	446
040132110	Stadtarchiv	451
04.02 Büchereien, Theater, Musikschule, VHS		
040233100	Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater, Kultur	456
04023330	Eigenbetrieb Kultur 123 - Musikschule	457
040235000	Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule	458
040235200	Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei	459
04.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
040330010	Route der Industriekultur	465
040334000	Opel-Villen	466
040337000	Hessentag	467
040337100	Hessentag, Flächen und Infrastruktur	470
040337200	Hessentag, Sicherheit und Verkehr	472
040337300	Hessentag, Protokoll, Sponsoring und Marketing	475
040337400	Hessentag, Veranstaltungsmanagement/ Landesprogramm	478
040337500	Hessentag, Ehrenamtliche Helfer	480
040337600	Hessentag, Stadtprogramm	482
040337700	Hessentag, Bauhof-Service	483

05 - SOZIALE LEISTUNGEN

05.00 Overhead – Soziale Leistungen

050040000 Verwaltung Soziale Leistungen 497

05.01 Hilfen für Asylbewerber

050142000 Hilfe für Asylbewerber 500

05.02 Soziale Einrichtungen

050243100 Seniorenarbeit / Haus der Senioren 509

050235050 Ausbildungsverbund Metall 514

05.03 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

050347100 Förderung der freien Wohlfahrtspflege 516

05.04 Unterhaltsvorschussleistungen

050448100 Unterhaltsvorschussgesetz 519

05.05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

050543500 Obdachlosenhilfe 524

050562000 Wohnungswesen 528

06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

06.00 Overhead – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales 555

060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen 558

060040720 Verwaltung – Kindertagesstätten/Horte 562

060040730 Verwaltung Jugendförderung 566

060040740 Finanzielle Hilfen 569

06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

060145410 Zuschüsse zur Kindertagesbetreuung 575

060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege	577
06.02 Jugendarbeit	/ 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit	
<u>0602</u>	<u>Kinder- und Jugendförderung</u>	
060245120	Kinder- und Jugenderholung	585
060245130	Internationale Jugendarbeit	587
060245140	Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit - freie Träger	588
060245150	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit	589
060245160	Fachstelle Mädchenarbeit	591
<u>0605</u>	<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>	
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	597
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk	600
060546100	Kinder- und Jugendbüro	603
06.03 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
060345310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	608
060345350	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	609
<u>0603</u>	<u>Familienersetzende Hilfe - stationär</u>	
060345340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter oder Väter mit Kindern	612
060345570	Heimerziehung, sonstige Wohnformen	613
060345610	Hilfen für junge Volljährige - stationär	614
<u>0603</u>	<u>Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme</u>	
060345650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	616
<u>0603</u>	<u>Familienbegleitende/-ersetzende Hilfen</u>	
060345500	Andere Hilfen der Erziehung	618

060345520	Soziale Gruppenarbeit	619
060345530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	620
060345540	Sozialpädagogische Familienhilfe	621
060345580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	622
060445611	Hilfen für junge Volljährige - ambulant	623
060345550	Familienbegleitende Hilfe - teilstationär	624
060345560	Familienbegleitende Hilfe - Vollzeitpflege	626
060345601	Hilfe zur Eingliederung - ambulant	628
060345600	Hilfe zur Eingliederung - stationär	630
060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	632
060345810	Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger (Jugendamt)	634
060345830	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	636
060346600	Frühe Hilfen	638
060349900	Besondere Finanzausweisung nach dem FAG	641

06.04 Tageseinrichtungen für Kinder

060446400	Kindertagesstätten (Allgemein)	649
060446401	Am Borngraben 1	652
060446402	Amselstr. 3a	656
060446403	Auerbacher Str. 5	660
060446404	Böcklinstr. 2	664
060446405	Godesberger Str. 30	668
060446406	Frankfurter Str. 80	672
060446407	Hessenring 97	676
060446408	In den Bachgärten 6	680
060446409	Kohlseestraße 54	684
060446410	Lengfeldstr. 10	688
060446411	Liebigstraße 23	692
060446412	Paul-Ehrlich-Str. 25	696

060446413	Sachsenweg 6	700
060446414	Vollbrechtstr. 15	704
060446415	Zamenhofstr. 5	708
060446416	Rheingauer Str. 43	712
060446417	Zum Büttelacker 2	714
060446418	Am Ehlenberg 1a	718
060446419	Rheingauer Str. 46	722
060446420	Ahornallee 8	725
060446421	Kinderkrippe Platanenstraße	729
060446422	Wald-Kita	730
060446423	Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch-Nord	731
060446424	Bensheimer Straße	734
060446425	Karlsbader Straße/Wald-Kita	738
060446426	Im Apfelgarten	741
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße	745
060446428	Kinderkrippe Adolf von Menzel-Straße	748
060446429	Kinderkrippe Am Weinflaß 74	751
060446430	Hessenring 70	754
060446431	Hans-Sachs-Straße	755

06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	757
060646800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	759

07 - GESUNDHEITSDIENSTE

07.01 Krankenhäuser

070151000	Gesundheits- und Pflegezentrum	765
-----------	--------------------------------	-----

08 - SPORTFÖRDERUNG

08.00 Overhead – Sportförderung

080055000	Sport und Ehrenamt	780
-----------	--------------------	-----

08.01 Sportstätten und Bäder

080156100	Stadion und Außensportanlagen	788
-----------	-------------------------------	-----

080156200	Großsporthalle Rüsselsheim	793
-----------	----------------------------	-----

080156210	Sporthalle Bauschheim	796
-----------	-----------------------	-----

080156220	Großsporthalle Hasengrund	798
-----------	---------------------------	-----

080157000	Schwimmbad an der Lache	799
-----------	-------------------------	-----

080157100	Freibad am Stadion	804
-----------	--------------------	-----

080157200	Waldschwimmbad	805
-----------	----------------	-----

09 - RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATION

09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

090146090	Kinderspielplätze	819
-----------	-------------------	-----

090161000	Stadtplanung	821
-----------	--------------	-----

090161510	Attraktivitätssteigerung Innenstadt	825
-----------	-------------------------------------	-----

090161520	Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II	827
-----------	---	-----

090161530	Stadtumbau in Hessen	828
-----------	----------------------	-----

10 - BAU- UND WOHNEN

10.01 Bau- und Grundstücksordnung

100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft	844
-----------	-----------------------------------	-----

100161300	Bauaufsichtsamt	848
-----------	-----------------	-----

100188200	Unbebautes Grundvermögen	852
-----------	--------------------------	-----

100188210	Bebautes Grundvermögen	856
-----------	------------------------	-----

10.02 Denkmalschutz und -pflege

100236500	Festungsanlage	862
-----------	----------------	-----

11 - VER- UND ENTSORGUNG

11.00 Overhead- Ver- und Entsorgung

110060200	Tiefbauamt	877
-----------	------------	-----

11.01 Abwasserbeseitigung

110170000	Abwasserbeseitigung	884
-----------	---------------------	-----

11.02 Versorgung

110283000	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)	890
-----------	---	-----

12 - VERKEHRSFLÄCHEN UND – ANLAGEN, ÖPNV

12.01 Gemeindestraßen

120163000	Gemeindestraßen	904
-----------	-----------------	-----

120167000	Straßenbeleuchtung	910
-----------	--------------------	-----

12.02 Landesstraßen

120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen	914
-----------	--	-----

12.03 Bundesstraßen

120366000	Ortdurchfahrten um Zuge von Bundesstraßen	917
-----------	---	-----

12.04 Parkeinrichtungen

120468000	Parkeinrichtungen	922
-----------	-------------------	-----

120468010	P+R Anlage	925
-----------	------------	-----

120468020	Tiefgarage Löwenplatz	927
-----------	-----------------------	-----

120468030	Parkdeck Frankfurter Straße	929
-----------	-----------------------------	-----

12.05 ÖPNV

120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	933
-----------	--------------------------------	-----

13 - NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

130158000	Park- und Gartenanlagen	950
-----------	-------------------------	-----

13.02 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen

130269000	Wasserläufe und Wasserbau	953
-----------	---------------------------	-----

13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen

130375000	Bestattungswesen	959
-----------	------------------	-----

13.04 Naturschutz und Landschaftspflege

130412000	Natur- und Umweltschutz	968
-----------	-------------------------	-----

13.05 Land- und Forstwirtschaft

130578300	Feld- und Wirtschaftswege	976
-----------	---------------------------	-----

130585500	Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald	979
-----------	---	-----

130585510	Jagdpacht	981
-----------	-----------	-----

130585520	Ökopunkte	982
-----------	-----------	-----

15 - WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

15.01 Wirtschaftsförderung

150173000	Marktwesen	996
-----------	------------	-----

150179100	Wirtschaftsförderung	1000
-----------	----------------------	------

15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

150235500	Kultur- und Bildungszentrum (Treff)	1007
-----------	-------------------------------------	------

150236510	Festungskeller und Cafeteria	1010
-----------	------------------------------	------

150259100	Regionalpark Rhein-Main	1012
-----------	-------------------------	------

150270500	Bedürfnisanstalten	1014
-----------	--------------------	------

150276000	Stadthalle	1015
150276300	Bürgerhaus Bauschheim	1016
<u>1502</u>	<u>Betriebe gewerblicher Art</u>	
150276400	Biergarten im Ostpark	1017
150276700	Trinkhallen	1018
150276800	Gaststätte "Zur Krone" / Kaisersaal Königstädten	1019
150276900	"La Forchetta", Treff	1020
150276960	Bürgerräume Dicker Busch II	1021
150277000	Städtische Betriebshöfe	1022
150277500	Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1023
150288220	Vereinsheim Eisenstraße 22	1024

16 - ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

16.01 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

1601900000	Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen	1036
------------	---	------

16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

160291100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten	1041
160291190	Kredite - Sonderkonjunkturprogramme	1043
160291200	Schuldendienst, langfristige Kredite	1045
160291210	Kredite für Kassenkredite	1047
160291300	Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung	1048
160291600	Zinsen aus Geldanlagen	1049

Produktbereich 01 INNERE VERWALTUNG

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
01.01 Verwaltungssteuerung und - service		
010100000	Stadtverordnetenversammlung	121
010100010	Ortsbeiräte	124
010100020	Ausländerbeirat	126
010100030	Magistrat	129
010101000	Rechnungsprüfungsamt	133
010101050	Datenschutz und Informationsfreiheit	137
010102000	EDV-Dienstleistungen	139
010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation	143
010102060	Protokoll und Städtepartnerschaften	148
010102100	Personalwesen	151
010102110	Aus- und Fortbildung	155
010102160	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	158
010102200	Rechtsamt	161
010102400	Presse- und Medienarbeit	165
010102450	Stadtmarketing	168
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	171
010102530	Integrationsaufgaben	175
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	179
010103100	Stadtkämmerei	182
010103200	Stadtkasse	186
010103400	Steuerangelegenheiten	190
010108000	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	194
010160050	Gebäudewirtschaft	197
010160060	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	201
010160070	Gebäudewirtschaft, Werkstatt	204

Erläuterungen

Teilhaushalt: 010100000 Stadtverordnetenversammlung

Sachkonto: 6880100 EDV-Fortbildung
 Fortbildungskosten im Rahmen der Einführung neuer
 Module des Ratsinformationssystems.

Teilhaushalt: 010101500 Datenschutz und Informationsfreiheit

Der Arbeitsbereich Datenschutz und Informationsfreiheit
 wird ab dem Haushaltsjahr 2019 als separates Produkt
 abgebildet. Die entsprechenden Kosten wurden
 bisher im Teilhaushalt 010101000 (Rechnungs-
 prüfungsamt) dargestellt.

Teilhaushalt: 010100030 Magistrat

Sachkonto: 6810000 Fachliteratur
 Der Haushaltsansatz wird für Zeitungs-/Fachzeitschriften-
 abonnements, Bundesanzeiger und Gesetzessammlungen
 benötigt.

Teilhaushalt: 010102110 Aus- und Fortbildung

Sachkonto: 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
 Im Sinne einer Intensivierung der Personalbindung- und
 und -entwicklung werden verstärkt Weiterbildungs- und
 Qualifizierungsmaßnahmen erforderlich.

Teilhaushalt: 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
 Neben den regelmäßigen Wartungsarbeiten
 sind u.a. folgende Maßnahmen kalkuliert:

- Erneuerung von Heizkesseln	60.000,00
- Dachsanierung Verwaltungsgebäude, Mainzer Straße (Voruntersuchungen)	50.000,00
- Renovierungsarbeiten Palais Verna	65.000,00
- Maßnahmen des Brandschutzes	100.000,00

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

6705000 Mietnebenkosten

Die Kosten entstehen für angemietete Verwaltungs-
 räume (Marktplatz, Eichsfeld).

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
01					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.720	-40.220	-40.413
5004400		Mieten (Parkflächen)	-24.000	-24.000	-24.499
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-2.723
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-300	-300	-176
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-520	-1.020	-1.404
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-12.400	-12.400	-11.611
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.720	-40.220	-40.413
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.850	-101.650	-86.882
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-850	-1.650	-2.483
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen			-96
5101400		Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-100.000	-100.000	-84.303
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-100.850	-101.650	-86.882
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-599.770	-535.730	-641.476
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-19.132
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-23.500	-23.500	-22.435
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-42.301
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-181.370	-195.330	-176.892
5485200		Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-160.000	-146.000	-158.298
5485250		Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-29.000	-29.000	-32.940
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-56.000	-56.000	-55.480
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-3.500	-3.500	-2.963
5485406		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städteservice AöR	-2.500	-2.500	-1.638
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000	-20.000	-24.159
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-64.000	-30.000	-48.277
5485900		Kostenerstattung, Städteservice AöR	-2.000	-2.000	-1.937
5485901		Kosterst. Städteservice AöR (Prüfung)	-30.000		
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-25.000	-25.000	-47.617
5488030		Erstattung von Versicherungen			-195
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	-2.337
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000	-1.000	-4.360
5488120		Verwaltungskostenerstattung	-900	-900	-514
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-599.770	-535.730	-641.476
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-357.000		
5251000		selbsterstellte Anlagen	-357.000		
041		SU Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg	-357.000		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-105.000	-105.000	-68.498
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-100.000	-100.000	-35.000
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.000	-5.000	-31.548
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-1.950
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-105.000	-105.000	-68.498
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-160		-213
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-160		-213
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-160		-213

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
01					
Produktbereich					
01		Innere Verwaltung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.900	-3.800	-1.160.331
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500	-500	-1.450
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.400	-3.300	-4.405
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-4.461
5381000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pens., Beihilfe)			-1.136.521
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-3.175
5392200		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), Versorgungsempfänger			-10.319
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.900	-3.800	-1.160.331
10		Summe ordentliche Erträge	-1.207.400	-786.400	-1.997.813
11		Personalaufwendungen	14.769.700	12.852.195	12.355.103
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.111.800	7.831.395	7.666.962
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	453.000	505.000	327.150
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	663.900	617.500	574.721
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	17.400	30.900	28.113
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.574.400	1.347.800	1.382.477
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte			13.259
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.964.200	1.702.600	1.673.623
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200.000	200.000	177.345
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte			-46.979
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-124.200	-212.700	-185.410
6485000		RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte			6.387
6492000		Beihilfen	535.000	600.000	466.651
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	255.000	120.000	158.823
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	6.200	6.200	5.860
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	113.000	103.500	106.122
111		SU Personalaufwendungen	14.769.700	12.852.195	12.355.103
12		Versorgungsaufwendungen	3.693.540	4.268.600	3.226.078
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000	3.000	2.919
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	280.800	253.900	253.657
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.015.700	2.016.400	1.879.490
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	749.040	665.800	678.085
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	510.000	1.191.100	744.217
6460101		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Ford. GPR)			-467.786
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	135.000	138.400	163.196
6461001		Zuführung zu Beihilferückstellungen			-27.700
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.693.540	4.268.600	3.226.078
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.515.375	5.159.570	3.234.550
6001200		Hundesteuermarken	360	370	364
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	71.290	76.910	85.561
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	8.920	9.170	7.333
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	11.150	11.460	
6051000		Strom	115.080	96.580	107.952
6055000		Treibstoffe	18.595	19.115	13.901

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6057500		Wassergeld	7.750	8.250	7.992
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	5.600	5.450	6.086
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.470	5.260	5.408
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	101.170	110.880	99.030
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.730	7.530	4.204
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			52
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	14.830	13.590	10.511
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.800	12.480	9.274
6122000		Beitreibungskosten	4.470	4.590	2.584
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	208.110	200.080	196.769
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	56.440	55.950	28.236
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)			21.310
6139010		Werttransporte	10.710	11.010	9.276
6139100		Interkulturelle Woche	4.470	4.590	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.519.400	1.252.660	386.560
6161102		Energieeinsparmaßnahmen		45.860	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	9.730	9.170	1.853
6162500		Instandhaltung Photovoltaikanlagen		1.830	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.620	2.750	2.146
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	2.240	870	316
6163100		Unterhaltung EDV	16.470	13.010	8.213
6163110		Unterhalt.-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	19.460	18.340	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	15.360	12.520	13.028
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	90.250	83.215	50.470
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	19.460	52.280	15.093
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	72.960	36.690	6.749
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.750	1.380	
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d. Netzwerk inkl. Außenstellen	165.380	128.360	160.467
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	10.700	11.000	3.894
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	14.240	14.640	8.804
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	17.840	18.340	15.567
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	30.060	23.850	24.951
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	2.430	2.290	2.042
6173000		Fremdreinigung	241.450	229.930	249.448
6173200		Winterdienst	3.500	3.940	2.757
6177000		Schornsteinfegergebühren	540	730	529
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	890	1.100	134
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	222.580	192.420	69.487
6701350		Miete PKW	19.015	23.725	17.977
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.140	2.020	2.128
6705000		Mietnebenkosten	109.930	100.430	56.933
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	26.740	24.600	26.721
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	48.060	45.300	40.379
6730000		Gebühren	3.890	3.670	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	16.200	24.490	9.649

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
01					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.040	1.930	2.100
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	15.740	14.850	8.679
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	33.180	36.690	17.024
6774000		Beratungskosten, Gutachten	50.200	76.890	18.959
6774010		Beratungskosten (Prüfung AöR)	29.180		
6774900		E-Government	40.000		19.474
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	450	460	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	32.065	23.370	19.905
6810001		Aufw.f.Zeit., Fachlit. (zentral)	890	920	221
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	1.170	1.200	189
6814000		Onlinedatenbanken (JURIS/Beck)	1.900	650	762
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	490	1.840	
6820000		Porto und Versandkosten	38.370	35.210	31.659
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)	20	20	233
6821100		Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	890	920	779
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	19.460	18.340	24.159
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	472.750	389.240	290.059
6832000		Telefon- und Internetkosten	45.680	45.440	38.255
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	3.400	3.210	2.803
6832210		Telefonkosten (Städtesservice AöR)	2.430	2.290	1.799
6832260		Internetkosten (Städtesservice AöR)	1.950	1.830	1.937
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik			541
6833000		Kosten der Telefonanlage	4.860	16.510	3.428
6840000		amtliche Bekanntmachungen	29.700	31.010	10.488
6850000		Reisekosten	32.555	33.065	17.836
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	8.455	8.285	4.077
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	111.870	103.820	112.991
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	33.330	36.690	21.787
6861050		Relaunch Homepage	48.640	45.860	
6861250		Kosten des Marketings	169.510	174.250	109.347
6861500		Kosten der Stadtführungen	450	460	
6862100		Lebensmittel und Getränke	10.150	10.090	8.242
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	20.000	18.340	16.290
6864000		Informationsmaterial	25.490	26.140	4.673
6865000		Integrationsmaßnahmen	22.310	22.930	6.101
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	22.370	22.930	16.242
6867200		Schüleraustausch	8.760	9.170	
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	3.000	640	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15.255	20.785	12.475
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	24.810	22.055	27.152
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	290	280	
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	290	280	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	154.110	145.960	88.631
6880100		EDV-Fortbildung	27.010	24.815	2.153
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	65.180	45.860	35.649

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
01					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6891100		Fotoarchiv/Bildmaterial	2.680	2.750	974
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	65.720	61.500	63.883
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	11.400	7.205	10.024
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	348.315	330.140	305.854
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	58.690	53.785	58.209
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	900	920	1.108
6993210		Veranstaltungen	890	920	958
6994040		Weiterentwicklung EDV Facility Management	17.510	18.340	8.003
6994076		Sanierungskonzept (Verwaltungsgebäude)		45.860	
6994078		Unters.komm.Gebäude, Energieverbrauch/CO2 Bilanz		45.860	
6994107		Projekt Integrationslotsen	4.590	4.590	5.885
6994108		Aktualisierung Integrationskonzept		36.690	
6994130		Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.400	3.210	5.251
6994132		Aktionsplan Europäische Charta f. Gleichstellung	3.400	37.600	
6994320		Hessentag, Ausländerbeirat			5.165
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.515.375	5.159.570	3.234.550
14		Abschreibungen	699.790	663.600	1.816.423
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.790	8.700	27.651
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	610.530	593.900	612.981
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	280	400	528
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	6.070	3.800	6.952
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.850	5.800	5.844
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	38.310	16.200	64.045
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34.960	34.800	78.062
6672000		Einzelwertberichtigung			1.028.344
6673000		Pauschalwertberichtigung			-7.983
141		SU Abschreibungen	699.790	663.600	1.816.423
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	82.050	54.050	47.808
7128520		Zuschuß an das Frauenzentrum	40.000	20.000	20.000
7128900		Zuschüsse an Vereine	6.250	6.250	
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800	2.800	2.741
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000	5.000	
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	1.000	1.000	600
7174300		Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	15.000	13.000	12.472
7178150		Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz	12.000	6.000	11.995
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	82.050	54.050	47.808
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	16.000	14.500	13.134
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	16.000	14.500	13.134
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	16.000	14.500	13.134
17		Transferaufwendungen	2.500	2.500	
7290300		Integrationspreis	2.500	2.500	
171		SU Transferaufwendungen	2.500	2.500	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690	3.690	2.291

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
01					
Produktbereich					
01		Innere Verwaltung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7030000		Kfz-Steuer	3.690	3.690	2.291
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690	3.690	2.291
19		Summe ordentliche Aufwendungen	24.782.645	23.018.705	20.695.388
20		Verwaltungsergebnis	23.575.245	22.232.305	18.697.575
21		Finanzerträge	-167.480	-152.480	-217.156
5610000		Ertr. aus Anteil. an anderen verb. Unternehmen	-80	-80	-85
5761000		Säumniszuschläge	-100.200	-90.200	-149.837
5761100		Stundungszinsen	-1.000	-1.000	-7.540
5761200		Verzugszinsen			-580
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-65.000	-60.000	-58.139
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.			-78
5764000		Entgelte für die Beitreibung bei Vollstreckung			419
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.200	-1.200	-1.317
211		SU Finanzerträge	-167.480	-152.480	-217.156
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			197
7710000		Bankzinsen			197
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			197
23		Finanzergebnis	-167.480	-152.480	-216.960
24		Ordentliches Ergebnis	23.407.765	22.079.825	18.480.615
25		Außerordentliche Erträge			-20.737
5912100		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			0
5921000		Zuschreibungen Umlaufvermögen			-6.705
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-14.022
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-8
251		SU Außerordentliche Erträge			-20.737
26		Außerordentliche Aufwendungen			153
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			33
7990200		Kassenfehlbeträge			120
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			153
27		Außerordentliches Ergebnis			-20.583
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.407.765	22.079.825	18.460.032
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.490.100	-1.490.100	-879.331
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-637.800	-637.800	-879.331
9101510		Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	-852.300	-852.300	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.490.100	-1.490.100	-879.331
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	340.700	360.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	340.700	360.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	340.700	360.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.149.400	-1.129.500	-879.331
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.258.365	20.950.325	17.580.701

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	141.000	0	0	800		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	300		
	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	141.000	0	0	1.100		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-88.100	0	0	-8.757		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.802		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-649.180	0	-997.570	-318.301		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-122.700	0	-120.000	-115.377		
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	-859.980	0	-1.117.570	-460.237		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-718.980	0	-1.117.570	-459.137		
Investitionen							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
01010205AB Verwaltungssteuerung - elektr. Dienstfahrzeuge	0	-175.000	-175.000	0	0		
01010205AC Verwaltungssteuerung - Ladesäulen	0	-88.100	0	0	0		
01010205ZA Verwaltungssteuerung - Zuw. vom Bund für el. KfZ	0	81.500	81.500	0	0		
01010205ZB Verwaltungssteuerung - Zuw. vom Bund Ladesäulen	0	59.500	0	0	0		
01010216AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	-120.000	-122.700	-120.000	-120.000	-120.000		
01016006AC Gebäudewirtschaft - Leitzentrale	-100.000	-100.000	0	0	0		
01016006AD Gebäudewirtschaft - neue Telefonanlage	-108.000	0	0	0	0		
01016006AE Gebäudeunterhaltung - BlockHeizKW Rathaus	0	0	-50.000	-100.000	0		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orq.mitteln	-634.000	-95.640	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-13.550	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-20.090	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-77.320	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-192.750	0	0	0		
INV Inventar	-64.700	-65.700	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.720	-40.220	-40.413
5004400		Mieten (Parkflächen)	-24.000	-24.000	-24.499
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-2.723
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-300	-300	-176
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-520	-1.020	-1.404
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-12.400	-12.400	-11.611
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.720	-40.220	-40.413
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.850	-101.650	-86.882
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-850	-1.650	-2.483
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen			-96
5101400		Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-100.000	-100.000	-84.303
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-100.850	-101.650	-86.882
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-599.770	-535.730	-641.476
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-19.132
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-23.500	-23.500	-22.435
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-42.301
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-181.370	-195.330	-176.892
5485200		Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-160.000	-146.000	-158.298
5485250		Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-29.000	-29.000	-32.940
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-56.000	-56.000	-55.480
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-3.500	-3.500	-2.963
5485406		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städteservice AöR	-2.500	-2.500	-1.638
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000	-20.000	-24.159
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-64.000	-30.000	-48.277
5485900		Kostenerstattung, Städteservice AöR	-2.000	-2.000	-1.937
5485901		Kosterst. Städteservice AöR (Prüfung)	-30.000		
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-25.000	-25.000	-47.617
5488030		Erstattung von Versicherungen			-195
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	-2.337
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000	-1.000	-4.360
5488120		Verwaltungskostenerstattung	-900	-900	-514
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-599.770	-535.730	-641.476
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-357.000		
5251000		selbsterstellte Anlagen	-357.000		
041		SU Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-357.000		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-105.000	-105.000	-68.498
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-100.000	-100.000	-35.000
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.000	-5.000	-31.548
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-1.950
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-105.000	-105.000	-68.498
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-160		-213
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-160		-213

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-160		-213
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.900	-3.800	-1.160.331
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500	-500	-1.450
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.400	-3.300	-4.405
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-4.461
5381000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pens., Beihilfe)			-1.136.521
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-3.175
5392200		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), Versorgungsempfänger			-10.319
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.900	-3.800	-1.160.331
10		Summe ordentliche Erträge	-1.207.400	-786.400	-1.997.813
11		Personalaufwendungen	14.769.700	12.852.195	12.355.103
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.111.800	7.831.395	7.666.962
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	453.000	505.000	327.150
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	663.900	617.500	574.721
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	17.400	30.900	28.113
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.574.400	1.347.800	1.382.477
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte			13.259
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.964.200	1.702.600	1.673.623
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200.000	200.000	177.345
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte			-46.979
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-124.200	-212.700	-185.410
6485000		RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte			6.387
6492000		Beihilfen	535.000	600.000	466.651
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	255.000	120.000	158.823
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	6.200	6.200	5.860
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	113.000	103.500	106.122
111		SU Personalaufwendungen	14.769.700	12.852.195	12.355.103
12		Versorgungsaufwendungen	3.693.540	4.268.600	3.226.078
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000	3.000	2.919
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	280.800	253.900	253.657
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.015.700	2.016.400	1.879.490
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	749.040	665.800	678.085
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	510.000	1.191.100	744.217
6460101		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Ford. GPR)			-467.786
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	135.000	138.400	163.196
6461001		Zuführung zu Beihilferückstellungen			-27.700
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.693.540	4.268.600	3.226.078
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.515.375	5.159.570	3.234.550
6001200		Hundesteuermarken	360	370	364
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	71.290	76.910	85.561
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	8.920	9.170	7.333
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	11.150	11.460	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6051000		Strom	115.080	96.580	107.952
6055000		Treibstoffe	18.595	19.115	13.901
6057500		Wassergeld	7.750	8.250	7.992
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	5.600	5.450	6.086
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.470	5.260	5.408
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	101.170	110.880	99.030
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.730	7.530	4.204
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			52
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	14.830	13.590	10.511
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.800	12.480	9.274
6122000		Beitreibungskosten	4.470	4.590	2.584
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	208.110	200.080	196.769
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	56.440	55.950	28.236
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)			21.310
6139010		Werttransporte	10.710	11.010	9.276
6139100		Interkulturelle Woche	4.470	4.590	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.519.400	1.252.660	386.560
6161102		Energieeinsparmaßnahmen		45.860	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	9.730	9.170	1.853
6162500		Instandhaltung Photovoltaikanlagen		1.830	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.620	2.750	2.146
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	2.240	870	316
6163100		Unterhaltung EDV	16.470	13.010	8.213
6163110		Unterhalt., Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	19.460	18.340	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	15.360	12.520	13.028
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	90.250	83.215	50.470
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	19.460	52.280	15.093
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	72.960	36.690	6.749
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.750	1.380	
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d. Netzwerk inkl. Außenstellen	165.380	128.360	160.467
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	10.700	11.000	3.894
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	14.240	14.640	8.804
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	17.840	18.340	15.567
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	30.060	23.850	24.951
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	2.430	2.290	2.042
6173000		Fremdreinigung	241.450	229.930	249.448
6173200		Winterdienst	3.500	3.940	2.757
6177000		Schornsteinfegergebühren	540	730	529
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	890	1.100	134
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	222.580	192.420	69.487
6701350		Miete PKW	19.015	23.725	17.977
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.140	2.020	2.128
6705000		Mietnebenkosten	109.930	100.430	56.933
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	26.740	24.600	26.721

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	48.060	45.300	40.379
6730000		Gebühren	3.890	3.670	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	16.200	24.490	9.649
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.040	1.930	2.100
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	15.740	14.850	8.679
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	33.180	36.690	17.024
6774000		Beratungskosten, Gutachten	50.200	76.890	18.959
6774010		Beratungskosten (Prüfung AöR)	29.180		
6774900		E-Government	40.000		19.474
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	450	460	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	32.065	23.370	19.905
6810001		Aufw.f.Zeit., Fachlit. (zentral)	890	920	221
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	1.170	1.200	189
6814000		Onlinedatenbanken (JURIS/Beck)	1.900	650	762
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	490	1.840	
6820000		Porto und Versandkosten	38.370	35.210	31.659
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)	20	20	233
6821100		Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	890	920	779
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	19.460	18.340	24.159
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	472.750	389.240	290.059
6832000		Telefon- und Internetkosten	45.680	45.440	38.255
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	3.400	3.210	2.803
6832210		Telefonkosten (Städteservice AöR)	2.430	2.290	1.799
6832260		Internetkosten (Städteservice AöR)	1.950	1.830	1.937
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik			541
6833000		Kosten der Telefonanlage	4.860	16.510	3.428
6840000		amtliche Bekanntmachungen	29.700	31.010	10.488
6850000		Reisekosten	32.555	33.065	17.836
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	8.455	8.285	4.077
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	111.870	103.820	112.991
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	33.330	36.690	21.787
6861050		Relaunch Homepage	48.640	45.860	
6861250		Kosten des Marketings	169.510	174.250	109.347
6861500		Kosten der Stadtführungen	450	460	
6862100		Lebensmittel und Getränke	10.150	10.090	8.242
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	20.000	18.340	16.290
6864000		Informationsmaterial	25.490	26.140	4.673
6865000		Integrationsmaßnahmen	22.310	22.930	6.101
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	22.370	22.930	16.242
6867200		Schüleraustausch	8.760	9.170	
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.a.	3.000	640	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15.255	20.785	12.475
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	24.810	22.055	27.152
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	290	280	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	290	280	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	154.110	145.960	88.631
6880100		EDV-Fortbildung	27.010	24.815	2.153
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	65.180	45.860	35.649
6891100		Fotoarchiv/Bildmaterial	2.680	2.750	974
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	65.720	61.500	63.883
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	11.400	7.205	10.024
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	348.315	330.140	305.854
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	58.690	53.785	58.209
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	900	920	1.108
6993210		Veranstaltungen	890	920	958
6994040		Weiterentwicklung EDV Facility Management	17.510	18.340	8.003
6994076		Sanierungskonzept (Verwaltungsgebäude)		45.860	
6994078		Unters.komm.Gebäude, Energieverbrauch/CO2 Bilanz		45.860	
6994107		Projekt Integrationslotsen	4.590	4.590	5.885
6994108		Aktualisierung Integrationskonzept		36.690	
6994130		Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.400	3.210	5.251
6994132		Aktionsplan Europäische Charta f. Gleichstellung	3.400	37.600	
6994320		Hessentag, Ausländerbeirat			5.165
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.515.375	5.159.570	3.234.550
14		Abschreibungen	699.790	663.600	1.816.423
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.790	8.700	27.651
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	610.530	593.900	612.981
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	280	400	528
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	6.070	3.800	6.952
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.850	5.800	5.844
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	38.310	16.200	64.045
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34.960	34.800	78.062
6672000		Einzelwertberichtigung			1.028.344
6673000		Pauschalwertberichtigung			-7.983
141		SU Abschreibungen	699.790	663.600	1.816.423
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	82.050	54.050	47.808
7128520		Zuschuß an das Frauenzentrum	40.000	20.000	20.000
7128900		Zuschüsse an Vereine	6.250	6.250	
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800	2.800	2.741
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000	5.000	
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	1.000	1.000	600
7174300		Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	15.000	13.000	12.472
7178150		Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz	12.000	6.000	11.995
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	82.050	54.050	47.808
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	16.000	14.500	13.134
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	16.000	14.500	13.134
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	16.000	14.500	13.134

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
17		Transferaufwendungen	2.500	2.500	
7290300		Integrationspreis	2.500	2.500	
171		SU Transferaufwendungen	2.500	2.500	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690	3.690	2.291
7030000		Kfz-Steuer	3.690	3.690	2.291
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690	3.690	2.291
19		Summe ordentliche Aufwendungen	24.782.645	23.018.705	20.695.388
20		Verwaltungsergebnis	23.575.245	22.232.305	18.697.575
21		Finanzerträge	-167.480	-152.480	-217.156
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-80	-80	-85
5761000		Säumniszuschläge	-100.200	-90.200	-149.837
5761100		Stundungszinsen	-1.000	-1.000	-7.540
5761200		Verzugszinsen			-580
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-65.000	-60.000	-58.139
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.			-78
5764000		Entgelte für die Beitreibung bei Vollstreckung			419
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.200	-1.200	-1.317
211		SU Finanzerträge	-167.480	-152.480	-217.156
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			197
7710000		Bankzinsen			197
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			197
23		Finanzergebnis	-167.480	-152.480	-216.960
24		Ordentliches Ergebnis	23.407.765	22.079.825	18.480.615
25		Außerordentliche Erträge			-20.737
5912100		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			0
5921000		Zuschreibungen Umlaufvermögen			-6.705
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-14.022
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-8
251		SU Außerordentliche Erträge			-20.737
26		Außerordentliche Aufwendungen			153
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			33
7990200		Kassenfehlbeträge			120
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			153
27		Außerordentliches Ergebnis			-20.583
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.407.765	22.079.825	18.460.032
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.490.100	-1.490.100	-879.331
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-637.800	-637.800	-879.331
9101510		Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	-852.300	-852.300	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.490.100	-1.490.100	-879.331

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	340.700	360.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	340.700	360.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	340.700	360.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.149.400	-1.129.500	-879.331
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.258.365	20.950.325	17.580.701

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	141.000	0	0	800		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	300		
	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	141.000	0	0	1.100		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-88.100	0	0	-8.757		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.802		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-649.180	0	-997.570	-318.301		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-122.700	0	-120.000	-115.377		
	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	-859.980	0	-1.117.570	-460.237		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-718.980	0	-1.117.570	-459.137		

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		010100000 Stadtverordnetenversammlung	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010100000	Stadtverordnetenversammlung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: F1		Verantwortliche Person(en): Frau Breunig	
Pflichtaufgaben:		<input type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse		
Produktziel 2	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11		Personalaufwendungen	53.300	46.500	54.582
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	53.300	46.500	54.582
111		SU Personalaufwendungen	53.300	46.500	54.582
12		Versorgungsaufwendungen	10.200	9.200	10.360
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.200	9.200	10.360
121		SU Versorgungsaufwendungen	10.200	9.200	10.360
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.650	246.800	252.074
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.860	3.670	4.767
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	112.840	106.390	115.000
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.090	1.120	1.215
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.950	4.590	1.897
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	720	1.570	1.051
6820000		Porto und Versandkosten	1.360	1.280	1.392
6831100		Benutzereingelte KIV, KGRZ, u.a.	6.340	4.770	4.984
6832000		Telefon- und Internetkosten	140	140	124
6840000		amtliche Bekanntmachungen	12.490	12.840	7.482
6850000		Reisekosten	450	460	
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	4.860	4.590	687
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	111.870	103.820	112.991
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	180	180	
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	490	460	484
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	890	920	
6880100		EDV-Fortbildung	3.120		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.650	246.800	252.074
14		Abschreibungen		300	1.453
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			1.181
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		300	272
141		SU Abschreibungen		300	1.453
19		Summe ordentliche Aufwendungen	327.150	302.800	318.470
20		Verwaltungsergebnis	327.150	302.800	318.470
24		Ordentliches Ergebnis	327.150	302.800	318.470
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	327.150	302.800	318.470
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	327.150	302.800	318.470

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010100000 Stadtverordnetenversammlung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-22.260	0	0	-7.086		
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	-22.260	0	0	-7.086		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-22.260	0	0	-7.086		

Investitionen

Produkt 010100000 Stadtverordnetenversammlung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-5.000	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-17.260	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	010100010 Ortsbeiräte		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010100010	Ortsbeiräte	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: F1		Verantwortliche Person(en): Frau Breunig	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten der Ortsbeiräte		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.020	22.620	10.869
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	340	280	335
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	14.590	17.880	8.847
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	780	730	800
6820000		Porto und Versandkosten	450	460	171
6832000		Telefon- und Internetkosten	50	50	4
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.950	2.480	611
6850000		Reisekosten	180	180	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100		100
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	290	280	
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	290	280	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.020	22.620	10.869
19		Summe ordentliche Aufwendungen	19.020	22.620	10.869
20		Verwaltungsergebnis	19.020	22.620	10.869
24		Ordentliches Ergebnis	19.020	22.620	10.869
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.020	22.620	10.869
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.020	22.620	10.869

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		0101000020 Ausländerbeirat	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010100020	Ausländerbeirat	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: F1		Verantwortliche Person(en): Herr Lyazami	
Pflichtaufgaben:		<input type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten des Ausländerbeirates gemäß HGO und Geschäftsordnung für den Ausländerbeirat		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Bemerkungen			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Ausländerbeirat	1,5	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11		Personalaufwendungen	64.700	36.400	38.298
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.100	30.600	32.288
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.600	5.800	6.010
111		SU Personalaufwendungen	64.700	36.400	38.298
12		Versorgungsaufwendungen	4.500	2.500	2.691
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	4.500	2.500	2.691
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.500	2.500	2.691
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.840	30.240	30.035
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.520	1.560	758
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	22.310	22.930	21.306
6163100		Unterhaltung EDV	160		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	890	920	39
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.250	640	727
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	450	460	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	630	420	620
6820000		Porto und Versandkosten	1.160	1.190	741
6832000		Telefon- und Internetkosten	180	180	114
6840000		amtliche Bekanntmachungen	890	920	361
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	3.000	640	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	90	90	
6880100		EDV-Fortbildung	110	100	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	200	190	205
6994320		Hessentag, Ausländerbeirat			5.165
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.840	30.240	30.035
14		Abschreibungen			184
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			184
141		SU Abschreibungen			184
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000	5.000	
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000	5.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000	5.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	107.040	74.140	71.208
20		Verwaltungsergebnis	107.040	74.140	71.208
24		Ordentliches Ergebnis	107.040	74.140	71.208
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	107.040	74.140	71.208
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.040	74.140	71.208

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010100020 Ausländerbeirat

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
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.	-1.780	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	-1.780	0	-1.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.780	0	-1.000	0		

Investitionen

Produkt 010100020 Ausländerbeirat

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.780	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		010100030 Magistrat	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010100030	Magistrat	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: F1		Verantwortliche Person(en): Herr Ameis	
Pflichtaufgaben:		<input type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten des Magistrates		
Produktziel 2	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Magistrat	9	9	6

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
09		Sonstige ordentliche Erträge			-680
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-680
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-680
10		Summe ordentliche Erträge			-680
11		Personalaufwendungen	698.300	605.700	664.520
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	263.500	245.300	253.302
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			1.009
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	382.300	312.400	364.885
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.500	48.000	50.433
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-5.109
111		SU Personalaufwendungen	698.300	605.700	664.520
12		Versorgungsaufwendungen	89.500	81.100	87.218
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	67.600	60.800	68.462
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.900	20.300	18.756
121		SU Versorgungsaufwendungen	89.500	81.100	87.218
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.695	160.240	140.792
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.860	10.140	8.590
6055000		Treibstoffe	3.425	3.525	2.530
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	140	160	361
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	58.370	52.880	51.616
6163100		Unterhaltung EDV	150	160	685
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	860	880	605
6701350		Miete PKW	5.145	5.285	5.652
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.790	4.920	5.048
6774000		Beratungskosten, Gutachten	14.500	17.280	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.900	6.045	7.658
6820000		Porto und Versandkosten	1.460	1.320	1.343
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.300	7.500	6.086
6850000		Reisekosten	11.145	11.455	7.915
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	3.595	3.695	3.390
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	12.865	13.225	11.231
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	24.320	21.595	26.668
6880100		EDV-Fortbildung	610	175	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.260		1.240
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			173
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.695	160.240	140.792
14		Abschreibungen	6.410	8.200	11.857
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		800	1.021
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.900	2.200	2.742
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.510	5.200	8.094
141		SU Abschreibungen	6.410	8.200	11.857

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	340	340	269
7030000		Kfz-Steuer	340	340	269
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	340	340	269
19		Summe ordentliche Aufwendungen	962.245	855.580	904.655
20		Verwaltungsergebnis	962.245	855.580	903.975
24		Ordentliches Ergebnis	962.245	855.580	903.975
25		Außerordentliche Erträge			0
5912100		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt410 €			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	962.245	855.580	903.975
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	962.245	855.580	903.975

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010100030 Magistrat							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	300		
	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	300		
	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.	-17.730	0	-11.100	-5.969		
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	-17.730	0	-11.100	-5.969		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.730	0	-11.100	-5.669		

Investitionen

Produkt 010100030 Magistrat

01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-6.100	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-16.230	0	0	0		
INV Inventar	-5.000	-1.500	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		010101000 Rechnungsprüfungsamt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010101000	Rechnungsprüfungsamt	
Produktinformation	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - umfassende Finanzkontrolle - Prüfung von Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - laufende Beratung der Verwaltung 		
Verantwortliche Organisationseinheit: 14		Verantwortliche Person(en): Frau Kottenhoff	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: §131 HGO	
Produktziel 1	Hinwirken auf Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns		
Produktziel 2	Hinwirken auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Rechtzeitige Erstellung des Prüfberichts über den Jahresabschluss der Stadtverwaltung	3	3	0 ¹⁾
unvermutete/angekündigte Prüfungen der Zahlstellen	13	13	12
unvermutete/vermutete Prüfungen der Stadtkasse	2	2	2
Bemerkungen	¹⁾ Die Jahresabschlüsse 2011 - 2014 wurden komplett in 2018 geprüft.		

Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Rechnungsprüfungsamt	7	7	5,92

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.000	-7.000	-8.020
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-2.000	-2.000	-578
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.000	-5.000	-7.442
5485901		Kosterst. Städteservice AöR (Prüfung)	-30.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.000	-7.000	-8.020
09		Sonstige ordentliche Erträge			-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe ordentliche Erträge	-37.000	-7.000	-8.246
11		Personalaufwendungen	484.000	414.300	349.024
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	337.200	295.700	238.367
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	80.300	60.300	98.955
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte			13.259
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	66.500	58.300	45.422
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte			-46.979
111		SU Personalaufwendungen	484.000	414.300	349.024
12		Versorgungsaufwendungen	42.200	35.700	43.457
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.000	11.100	23.694
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	28.200	24.600	19.763
121		SU Versorgungsaufwendungen	42.200	35.700	43.457
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.960	46.415	10.232
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.970	2.020	2.592
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	80	90	
6163100		Unterhaltung EDV	160	160	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.270	7.665	820
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	350	360	419
6774000		Beratungskosten, Gutachten	12.600	32.100	4.463
6774010		Beratungskosten (Prüfung AöR)	29.180		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	690	1.040	717
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten		1.200	189
6820000		Porto und Versandkosten	20	20	22
6832000		Telefon- und Internetkosten	290	410	223
6850000		Reisekosten	890	920	788
6862100		Lebensmittel und Getränke	150		
6880100		EDV-Fortbildung	310	430	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.960	46.415	10.232
14		Abschreibungen	700	1.300	2.238
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			179
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	165
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	1.200	1.894
141		SU Abschreibungen	700	1.300	2.238

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt					
01					
Produktbereich 01 <i>Innere Verwaltung</i>					
Produktgruppe 0101 <i>Verwaltungssteuerung und -service</i>					
Produkt 010101000 <i>Rechnungsprüfungsamt</i>					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
19		Summe ordentliche Aufwendungen	574.860	497.715	404.951
20		Verwaltungsergebnis	537.860	490.715	396.705
24		Ordentliches Ergebnis	537.860	490.715	396.705
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	537.860	490.715	396.705
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-10.167	-10.167	-3.906
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-10.167	-10.167	-3.906
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-10.167	-10.167	-3.906
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.167	-10.167	-3.906
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	527.693	480.548	392.799

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
	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.	-21.750	0	-20.350	-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	-21.750	0	-20.350	-290	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-21.750	0	-20.350	-290	

Investitionen						
Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt						
01						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-15.000	-15.000	0	0	0	
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.850	0	0	0	0	
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-5.250	0	0	0	
INV Inventar	-3.500	-1.500	0	0	0	

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	010101050 Datenschutz und Informationsfreiheit		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010101050	Datenschutz und Informationsfreiheit	
Produktinformation	- Einhaltung des Datenschutzes		
Verantwortliche Organisationseinheit:	Verantwortliche Person(en): Datenschutzbeauftragte: Frau Kottenhoff stellv. Datenschutzbeauftragte: Frau von Schwanenflug		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: DSGVO und HDSIG und weiter Spezialgesetze	
Produktziel 1	Überwachung der Einhaltung der DSGVO und HDSIG und weitere Spezialgesetze		
Produktziel 2	Sensibilisierung, Beratung und Schulung der Beschäftigten		
Produktziel 3	Vermeidung von Datenschutzpannen		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Datenschutzprüfungen	1	0	-
Schulungen	2	0	-
Meldepflichtige Datenschutzpannen	0	0	-
Bemerkungen	Im Jahr 2018 trat das neue Datenschutzrecht in Kraft. Daher wird ein eigenes Produkt erstellt.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Datenschutz und Informationsfreiheit		7	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010101500 Datenschutz und Informationsfreiheit					
01					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 010101500 Datenschutz und Informationsfreiheit					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170		
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	1.170		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.170		
20		Verwaltungsergebnis	1.170		
24		Ordentliches Ergebnis	1.170		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.170		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.170		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	010102000 EDV-Dienstleistungen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010102000	EDV-Dienstleistungen	
Produktinformation	Bereitstellung und Gewährleistung des Betriebes der EDV-Landschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F 1.2		Verantwortliche Person(en): Herr Pelz	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung angemessener PC-Arbeitsplatzausstattungen unter Einhaltung städtischer haushalts- und vergabetechnischer Vorgaben und Richtlinien		
Produktziel 2	Gewährleistung einer sicheren, rechtskonformen und stabilen IT-Infrastruktur als Basis sämtlicher IUK gestützter Verfahren und Programme		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Ressourcenverfügbarkeit des Netzwerkes und der Server (%)	99,9	99,9	99,9
Bemerkungen			

Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
EDV-Dienstleistungen	7	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-54.670	-59.630	-52.812
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-52.670	-57.630	-50.875
5485900		Kostenerstattung, Städteservice AöR	-2.000	-2.000	-1.937
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-54.670	-59.630	-52.812
10		Summe ordentliche Erträge	-54.670	-59.630	-52.812
11		Personalaufwendungen	438.700	418.100	400.071
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	366.000	305.500	293.661
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		52.000	51.829
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	72.700	60.600	54.580
111		SU Personalaufwendungen	438.700	418.100	400.071
12		Versorgungsaufwendungen	30.600	25.600	24.489
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30.600	25.600	24.489
121		SU Versorgungsaufwendungen	30.600	25.600	24.489
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.700	246.115	191.099
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	890	920	361
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	160	180	
6163100		Unterhaltung EDV	1.340	1.380	676
6163110		Unterhalt.-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	19.460	18.340	
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	19.460	52.280	15.093
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	72.960	36.690	6.749
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d. Netzwerk.inkl.Außenstellen	165.380	128.360	160.467
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.320	1.360	1.475
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	230	265	330
6820000		Porto und Versandkosten	10	10	-8
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.600	2.750	2.946
6832260		Internetkosten (Städteservice AöR)	1.950	1.830	1.937
6850000		Reisekosten	970	830	1.074
6880100		EDV-Fortbildung	970	920	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.700	246.115	191.099
14		Abschreibungen	38.270	20.300	83.488
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.660	5.900	20.686
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	25.990	7.400	42.916
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.620	7.000	19.886
141		SU Abschreibungen	38.270	20.300	83.488
19		Summe ordentliche Aufwendungen	796.270	710.115	699.148
20		Verwaltungsergebnis	741.600	650.485	646.336
24		Ordentliches Ergebnis	741.600	650.485	646.336
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	741.600	650.485	646.336
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-75.214	-75.214	-107.120

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-75.214	-75.214	-107.120
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-75.214	-75.214	-107.120
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.214	-75.214	-107.120
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	666.386	575.271	539.216

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-47.910	0	-670.400	-70.582		
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	-47.910	0	-670.400	-70.582		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.910	0	-670.400	-70.582		

Investitionen							
Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
	EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-611.500	-20.000	0	0	0	
	GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-300	0	0	0	0	
	GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-56.600	0	0	0	0	
	GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-27.510	0	0	0	
	INV Inventar	-2.000	-400	0	0	0	

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F		Verantwortliche Person(en): Herr Ameis	
Pflichtaufgaben:		<input type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Zentrale Gewährleistung, Aufrechterhaltung und Optimierung eines möglichst reibungslosen Dienstbetriebes der Stadtverwaltung		
Produktziel 2	Rüsselsheim am Main unter Berücksichtigung organisatorischer Strukturen und Prozesse		
Produktziel 3	Service- und Kundenorientierte Erreichbarkeit der städtischen Telefonzentrale und des Empfangs im Rathaus		
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Verwaltungssteuerung und -organisation	21,25	18,75	15,63

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.800	-26.800	-27.398
5004400		Mieten (Parkflächen)	-24.000	-24.000	-24.499
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-2.723
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-300	-300	-176
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.800	-26.800	-27.398
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.000	-26.000	-45.993
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-17.232
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-3.500	-3.500	-2.963
5485406		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städteservice AöR	-2.500	-2.500	-1.638
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000	-20.000	-24.159
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.000	-26.000	-45.993
09		Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-1.904
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500	-500	-1.450
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-454
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-1.904
10		Summe ordentliche Erträge	-53.300	-53.300	-75.294
11		Personalaufwendungen	1.224.900	1.090.800	982.565
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	761.800	680.300	673.274
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	75.000	75.000	26.104
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	235.600	202.000	152.641
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	152.500	133.500	130.547
111		SU Personalaufwendungen	1.224.900	1.090.800	982.565
12		Versorgungsaufwendungen	105.400	95.500	84.482
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	42.200	38.000	28.537
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	63.200	57.500	55.945
121		SU Versorgungsaufwendungen	105.400	95.500	84.482
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.160	277.260	287.500
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.890	3.210	4.380
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	8.920	9.170	7.333
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	11.150	11.460	
6055000		Treibstoffe	2.680	2.750	1.993
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	290	320	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			52
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	4.470	4.590	1.844
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.710	11.010	8.409
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	24.320	22.930	74
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	9.730	9.170	1.853
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			71
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	2.240	870	316
6163100		Unterhaltung EDV	740	160	765
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.480	8.710	4.997

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	890	920	821
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	2.430	2.290	2.042
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.350		
6701350		Miete PKW	8.920	9.170	7.672
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.130	1.160	1.513
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	48.060	45.300	40.379
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.040	1.930	2.100
6774900		E-Government	40.000		19.474
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	660	265	1.015
6810001		Aufw.f.Zeit., Fachlit. (zentral)	890	920	221
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	490	920	
6820000		Porto und Versandkosten	180	90	185
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)	20	20	216
6821100		Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	890	920	779
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	19.460	18.340	24.159
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	9.720	9.170	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.920	2.570	2.986
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	3.400	3.210	2.803
6832210		Telefonkosten (Städtesservice AöR)	2.430	2.290	1.799
6833000		Kosten der Telefonanlage	4.860	16.510	3.428
6850000		Reisekosten	890	920	75
6862100		Lebensmittel und Getränke	7.590	7.800	6.691
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.170	6.420	1.058
6880100		EDV-Fortbildung	4.860	9.170	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.890	785	3.813
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen			74.218
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	57.400	51.820	57.092
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			873
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.160	277.260	287.500
14		Abschreibungen	8.450	5.000	13.818
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	280	300	282
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.340	1.400	6.593
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.830	3.300	6.943
141		SU Abschreibungen	8.450	5.000	13.818
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	550	480
7030000		Kfz-Steuer	550	550	480
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	480
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.658.460	1.470.110	1.369.445

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
20		Verwaltungsergebnis	1.605.160	1.416.810	1.294.150
24		Ordentliches Ergebnis	1.605.160	1.416.810	1.294.150
25		Außerordentliche Erträge			-6.705
5921000		Zuschreibungen Umlaufvermögen			-6.705
251		SU Außerordentliche Erträge			-6.705
27		Außerordentliches Ergebnis			-6.705
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.605.160	1.416.810	1.287.445
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.571	-5.571	-7.121
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-5.571	-5.571	-7.121
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.571	-5.571	-7.121
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.571	-5.571	-7.121
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.599.589	1.411.239	1.280.324

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	141.000	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	141.000	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	-88.100	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-212.810	0	-22.000	-50.834		
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	-300.910	0	-22.000	-50.834		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-159.910	0	-22.000	-50.834		

Investitionen

Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
01010205AB Verwaltungssteuerung - elektr. Dienstfahrzeuge	0	-175.000	-175.000	0	0		
01010205AC Verwaltungssteuerung - Ladesäulen	0	-88.100	0	0	0		
01010205ZA Verwaltungssteuerung - Zuw. vom Bund für el. Kfz	0	81.500	81.500	0	0		
01010205ZB Verwaltungssteuerung - Zuw. vom Bund Ladesäulen	0	59.500	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.000	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-15.310	0	0	0		
INV Inventar	-20.000	-22.500	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F 1.3		Verantwortliche Person(en): Frau Weidmann	
Pflichtaufgaben:		<input type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
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		
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Protokoll, Städtepartnerschaften	3	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-1.000	-699
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500	-1.000	-699
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-1.000	-699
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.564
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-2.564
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.564
10		Summe ordentliche Erträge	-500	-1.000	-3.263
11		Personalaufwendungen	165.800	196.400	204.782
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	131.000	156.300	164.553
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.000	8.000	7.163
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.800	32.100	33.066
111		SU Personalaufwendungen	165.800	196.400	204.782
12		Versorgungsaufwendungen	10.900	13.000	13.877
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.900	13.000	13.877
121		SU Versorgungsaufwendungen	10.900	13.000	13.877
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.340	59.625	24.850
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	620	640	639
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	280	923
6163100		Unterhaltung EDV	150		
6701350		Miete PKW	90	90	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	940	680	1.778
6820000		Porto und Versandkosten	180	180	98
6832000		Telefon- und Internetkosten	450	460	375
6850000		Reisekosten	890	920	122
6864000		Informationsmaterial	22.370	22.930	4.673
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	22.370	22.930	16.242
6867200		Schüleraustausch	8.760	9.170	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	180	180	
6880100		EDV-Fortbildung	1.950	1.100	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	90	65	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.340	59.625	24.850
14		Abschreibungen		300	545
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		300	545
141		SU Abschreibungen		300	545
19		Summe ordentliche Aufwendungen	236.040	269.325	244.053
20		Verwaltungsergebnis	235.540	268.325	240.790
24		Ordentliches Ergebnis	235.540	268.325	240.790
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	235.540	268.325	240.790
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	235.540	268.325	240.790

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
	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.	-3.360	0	0	-1.021	
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	-3.360	0	0	-1.021	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.360	0	0	-1.021	

Investitionen

Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.360	0	0	0	

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	010102100 Personalwesen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010102100	Personalwesen	
Produktinformation	- 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		
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F11		Verantwortliche Person(en): Frau Mertins-Reier	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: HGO, HBG, TVÖD	
Produktziel 1	Sicherstellung einer quantitativ angemessenen Personalausstattung in den Fachbereichen und Ämtern		
Produktziel 2	Entwicklung und Sicherstellung von Maßnahmen zur Begrenzung der Personalausgaben		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtagbezogen 30.6.)(%)	92	92	82
Tatsächliche Personalausgaben im Verhältnis zu den verfügbaren Personalkosten (%)	100	100	93
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Personalwesen	18	16	15,03

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-113.400	-113.400	-126.239
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-12.500	-12.500	-12.568
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-13.873
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-100.000	-100.000	-99.285
5488120		Verwaltungskostenerstattung	-900	-900	-514
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-113.400	-113.400	-126.239
10		Summe ordentliche Erträge	-113.400	-113.400	-126.239
11		Personalaufwendungen	1.026.100	896.995	893.721
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	745.200	654.195	658.649
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	130.900	111.400	107.496
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	150.000	131.400	127.556
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			20
111		SU Personalaufwendungen	1.026.100	896.995	893.721
12		Versorgungsaufwendungen	85.400	75.200	78.845
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	23.200	20.900	21.698
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	62.200	54.300	57.147
121		SU Versorgungsaufwendungen	85.400	75.200	78.845
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.660	100.940	108.198
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.350	5.500	15.559
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	410	460	149
6163100		Unterhaltung EDV	450	460	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.540	2.610	2.837
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	6.600	5.240	
6820000		Porto und Versandkosten	5.350	5.500	4.184
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	83.660	78.880	83.939
6832000		Telefon- und Internetkosten	980	1.010	1.070
6850000		Reisekosten	180	180	16
6880100		EDV-Fortbildung	2.140	1.100	444
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.660	100.940	108.198
14		Abschreibungen	5.020	2.200	6.937
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	940	300	987
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.080	1.900	5.950
141		SU Abschreibungen	5.020	2.200	6.937
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.224.180	1.075.335	1.087.701
20		Verwaltungsergebnis	1.110.780	961.935	961.461
24		Ordentliches Ergebnis	1.110.780	961.935	961.461
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.110.780	961.935	961.461
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-198.082	-198.082	-198.082
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-198.082	-198.082	-198.082

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-198.082	-198.082	-198.082
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-198.082	-198.082	-198.082
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	912.698	763.853	763.379

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102100 Personalwesen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-12.500	0	-5.000	-12.727		
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	-12.500	0	-5.000	-12.727		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.500	0	-5.000	-12.727		

Investitionen							
Produkt 010102100 Personalwesen							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-7.500	0	0	0		
INV Inventar	-5.000	-5.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		010102110 Aus- und Fortbildung	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010102110	Aus- und Fortbildung	
Produktinformation	- Organisation und Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen für Auszubildende im Verwaltungsbereich und Praktikanten im Sozial- und Erziehungsdienst - Konzeption von Personalentwicklungsmaßnahmen und Durchführung interner und externer Fortbildungsmaßnahmen		
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F11		Verantwortliche Person(en): Frau Mertins-Reier	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: HLV, TVÖD	
Produktziel 1	Sicherstellung einer bedarfsorientierten Beschäftigtenqualifizierung, ausgenommen der Fachfortbildungen im Sozial- und Erziehungsdienst		
Produktziel 2	Sicherstellung einer bedarfsorientierten qualifizierten Ausbildung		
Produktziel 3	Sicherstellung einer bedarfsorientierten Besetzung der Praktikumsstellen im Sozial- und Erziehungsdienst		
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anzahl Teilnahmetage an Fort- und Weiterbildung je Mitarbeiter/Innen (Tage/MA)	1,5	1,5	0,7
Anteil der tatsächlich besetzten Ausbildungsstellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtag 01.09.)(%)	100	100	91
Anteil der tatsächlich besetzten Praktikumsstellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtag 01.09.)(%)	100	100	68
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Aus- und Fortbildung	3,75	3,75	3,77

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-3.480
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000	-1.000	-3.480
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-3.480
10		Summe ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-3.480
11		Personalaufwendungen	1.707.600	1.218.500	874.918
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.406.700	1.003.100	711.340
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	32.700	26.000	25.660
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	268.200	189.400	137.917
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			1
111		SU Personalaufwendungen	1.707.600	1.218.500	874.918
12		Versorgungsaufwendungen	48.440	39.500	35.113
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.700	5.500	5.396
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	42.740	34.000	29.717
121		SU Versorgungsaufwendungen	48.440	39.500	35.113
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.150	189.110	120.247
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.750	1.380	
6832000		Telefon- und Internetkosten	890	920	675
6850000		Reisekosten	180	180	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	145.920	138.480	82.887
6880100		EDV-Fortbildung	2.230	2.290	1.036
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	65.180	45.860	35.649
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.150	189.110	120.247
14		Abschreibungen	650	1.700	3.043
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	650	1.700	3.043
141		SU Abschreibungen	650	1.700	3.043
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	16.000	14.500	13.134
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	16.000	14.500	13.134
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	16.000	14.500	13.134
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.988.840	1.463.310	1.046.454
20		Verwaltungsergebnis	1.987.840	1.462.310	1.042.974
24		Ordentliches Ergebnis	1.987.840	1.462.310	1.042.974
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.987.840	1.462.310	1.042.974
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.987.840	1.462.310	1.042.974

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-19.000	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	-19.000	0	-1.500	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-19.000	0	-1.500	0		

Investitionen

Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.500	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-19.000	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-13.988
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-13.988
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-13.988
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.146.840
5381000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pens., Beihilfe)			-1.136.521
5392200		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), Versorgungsempfänger			-10.319
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.146.840
10		Summe ordentliche Erträge			-1.160.828
11		Personalaufwendungen	1.911.900	1.775.900	2.125.667
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			327.654
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	663.900	617.500	574.721
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			88.855
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	138.800	128.700	213.270
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200.000	200.000	177.345
6485000		RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte			6.387
6492000		Beihilfen	535.000	600.000	466.651
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	255.000	120.000	158.803
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	6.200	6.200	5.860
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	113.000	103.500	106.122
111		SU Personalaufwendungen	1.911.900	1.775.900	2.125.667
12		Versorgungsaufwendungen	2.723.600	3.404.500	2.381.154
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000	3.000	2.919
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.015.700	2.016.400	1.879.490
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	59.900	55.600	86.818
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	510.000	1.191.100	744.217
6460101		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Ford. GPR)			-467.786
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	135.000	138.400	163.196
6461001		Zuführung zu Beihilferückstellungen			-27.700
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.723.600	3.404.500	2.381.154
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.120	33.020	28.176
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	32.120	33.020	28.163
6820000		Porto und Versandkosten			14
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.120	33.020	28.176
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	13.000	12.472
7174300		Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	15.000	13.000	12.472
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	13.000	12.472
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.682.620	5.226.420	4.547.469
20		Verwaltungsergebnis	4.682.620	5.226.420	3.386.641
24		Ordentliches Ergebnis	4.682.620	5.226.420	3.386.641

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.682.620	5.226.420	3.386.641
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.682.620	5.226.420	3.386.641

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-122.700	0	-120.000	-115.377		
	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	-122.700	0	-120.000	-115.377		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-122.700	0	-120.000	-115.377		

Investitionen

Produkt 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
01010216AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	-120.000	-122.700	-120.000	-120.000	-120.000		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	010102200 Rechtsamt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010102200	Rechtsamt	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: I/30		Verantwortliche Person(en): Frau von Schwänenflug	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1			
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Bemerkungen			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Rechtsamt	4	4,5	3,25

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.534
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-1.438
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen			-96
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-1.534
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-10.000	-7.000
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.000	-10.000	-7.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-10.000	-7.000
09		Sonstige ordentliche Erträge			-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe ordentliche Erträge	-3.000	-10.000	-8.761
11		Personalaufwendungen	242.800	238.500	170.633
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	79.700	90.800	45.275
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	146.800	129.100	116.151
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.300	18.600	9.206
111		SU Personalaufwendungen	242.800	238.500	170.633
12		Versorgungsaufwendungen	32.800	31.100	25.955
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	26.200	23.600	22.239
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.600	7.500	3.716
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.800	31.100	25.955
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.380	44.650	13.647
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.680	2.750	3.526
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	160	180	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			335
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.550	1.600	1.692
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	22.310	22.930	4.330
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	860	1.310	36
6814000		OnlineDatenbanken (JURIS/Beck)	1.900	650	762
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission		920	
6820000		Porto und Versandkosten	310	320	296
6832000		Telefon- und Internetkosten	670	690	387
6840000		amtliche Bekanntmachungen	12.490	12.840	2.034
6850000		Reisekosten	450	460	248
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.380	44.650	13.647
14		Abschreibungen	170	1.200	1.983
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	170	1.200	1.983
141		SU Abschreibungen	170	1.200	1.983
19		Summe ordentliche Aufwendungen	319.150	315.450	212.217
20		Verwaltungsergebnis	316.150	305.450	203.457

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
24		Ordentliches Ergebnis	316.150	305.450	203.457
25		Außerordentliche Erträge			-8
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-8
251		SU Außerordentliche Erträge			-8
27		Außerordentliches Ergebnis			-8
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	316.150	305.450	203.448
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-35.790	-35.790	-33.314
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-35.790	-35.790	-33.314
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-35.790	-35.790	-33.314
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.790	-35.790	-33.314
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	280.360	269.660	170.134

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102200 Rechtsamt						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
	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.	-3.180	0	-200	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	-3.180	0	-200	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.180	0	-200	0	

Investitionen Produkt 010102200 Rechtsamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-200	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.180	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		010102400 Presse- und Medienarbeit	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010102400	Presse- und Medienarbeit	
Produktinformation	- Bereitstellen und Recherche von umfangreichen Informationen über die Dienstleistungen der Stadtverwaltung und die Sehenswürdigkeiten - Ansprechpartner für Medien und Bürger		
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F 1.1		Verantwortliche Person(en): Frau Wacker	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anzahl der Pressemitteilungen, Grußworte und Reden (Stck)	1.500	1.800	2.479
Internetzugriffe (PageViews)	30.000.000	30.000.000	39.432.018
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Presse- und Medienarbeit	4	4	3,79

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.843
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-5.843
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.843
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-160		-213
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-160		-213
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-160		-213
10		Summe ordentliche Erträge	-160		-6.056
11		Personalaufwendungen	298.000	268.200	250.864
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	249.700	224.800	211.685
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.300	43.400	39.178
111		SU Personalaufwendungen	298.000	268.200	250.864
12		Versorgungsaufwendungen	20.900	18.800	18.252
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.900	18.800	18.252
121		SU Versorgungsaufwendungen	20.900	18.800	18.252
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.580	92.760	28.524
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	890	920	2.022
6163100		Unterhaltung EDV	420	160	190
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.380	1.420	1.542
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.630	1.570	922
6820000		Porto und Versandkosten	180	180	115
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.780	1.830	755
6850000		Reisekosten	450	460	219
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	33.330	36.690	21.787
6861050		Relaunch Homepage	48.640	45.860	
6880100		EDV-Fortbildung	200	920	
6891100		Fotoarchiv/Bildmaterial	2.680	2.750	974
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.580	92.760	28.524
14		Abschreibungen	1.280	1.500	2.836
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			379
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	320	300	323
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	960	1.200	2.134
141		SU Abschreibungen	1.280	1.500	2.836
19		Summe ordentliche Aufwendungen	412.760	381.260	300.476
20		Verwaltungsergebnis	412.600	381.260	294.420
24		Ordentliches Ergebnis	412.600	381.260	294.420
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	412.600	381.260	294.420
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	412.600	381.260	294.420

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-3.130	0	-350	-5.795		
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	-3.130	0	-350	-5.795		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.130	0	-350	-4.995		

Investitionen

Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-350	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.730	0	0	0		
INV Inventar	0	-1.400	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	010102450 Stadtmarketing		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010102450	Stadtmarketing	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en): Frau Weidmann	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Imagebildung und Profilschärfung		
Produktziel 2	Standortvorteile erlebbar machen		
Produktziel 3	Kompetenzen und Ideen bündeln		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Bemerkungen			
Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Stadtmarketing	5	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-687
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-687
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-687
10		Summe ordentliche Erträge			-687
11		Personalaufwendungen	339.200	253.400	282.400
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	283.100	211.800	238.106
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.100	41.600	44.294
111		SU Personalaufwendungen	339.200	253.400	282.400
12		Versorgungsaufwendungen	23.600	17.700	19.515
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.600	17.700	19.515
121		SU Versorgungsaufwendungen	23.600	17.700	19.515
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.230	200.220	132.137
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	890	920	895
6163100		Unterhaltung EDV	280		
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.170	920	999
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.380	1.420	1.702
6820000		Porto und Versandkosten	270	280	761
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.560	1.380	1.726
6850000		Reisekosten	450	460	91
6861250		Kosten des Marketings	169.510	174.250	109.347
6861500		Kosten der Stadtführungen	450	460	
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	20.000	18.340	16.290
6880100		EDV-Fortbildung	1.950	1.100	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	320	690	325
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.230	200.220	132.137
14		Abschreibungen	1.520	1.300	2.317
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	360		363
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.160	1.300	1.954
141		SU Abschreibungen	1.520	1.300	2.317
19		Summe ordentliche Aufwendungen	562.550	472.620	436.370
20		Verwaltungsergebnis	562.550	472.620	435.682
24		Ordentliches Ergebnis	562.550	472.620	435.682
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	562.550	472.620	435.682
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	562.550	472.620	435.682

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102450 Stadtmarketing							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-3.630	0	-1.280	-1.321		
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	-3.630	0	-1.280	-1.321		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.630	0	-1.280	-1.321		

Investitionen Produkt 010102450 Stadtmarketing

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.280	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.630	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung				
Produkt		010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit		
Produktinformation	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern entsprechend der gesetzlichen Aufträge resultierend aus dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) verwaltungsintern und aus der HGO innerhalb der Kommunen (extern).			
Verantwortliche Organisationseinheit: I/BFC		Verantwortliche Person(en): Frau Sandner		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: Hess. Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) und HGO		
Produktziel 1	Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern bei der Stadtverwaltung Rüsselsheim am Main entsprechend dem HGIG			
Produktziel 2	Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz von Frauen bei der Stadtverwaltung Rüsselsheim am Main entsprechend dem HGIG			
Produktziel 3	Gleichstellung von Frauen und Männern in der Kommune entsprechend dem EU-Vertrag (EUV), der unterzeichneten Europäischen Charta zur Gleichstellung und der HGO			
Kennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anteil der weiblichen Führungskräfte im Verhältnis zur Gesamtzahl der Führungskräfte (Amts-, Fachbereichs- u. Stabstellenleitungen (%))		40	40	33
Anteil der weiblichen Beschäftigten im mittleren Dienst (%)		30	30	13
Anteil der weiblichen Beschäftigten im gehobenen Dienst (%)		30	30	21
Bemerkungen				
Stellenplan		Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.780
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-1.900
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn			-880
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.780
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.950
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-1.950
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.950
10		Summe ordentliche Erträge			-4.730
11		Personalaufwendungen	128.000	110.100	99.591
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	127.500	128.000	109.117
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.400	7.700	6.025
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.300	30.400	25.356
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-32.200	-56.000	-40.906
111		SU Personalaufwendungen	128.000	110.100	99.591
12		Versorgungsaufwendungen	11.900	12.700	11.923
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.900	12.700	11.923
121		SU Versorgungsaufwendungen	11.900	12.700	11.923
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	52.400	14.827
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	980	1.010	521
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	80	90	
6163100		Unterhaltung EDV	150	160	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.250	640	727
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	790	680	739
6820000		Porto und Versandkosten	490	500	364
6832000		Telefon- und Internetkosten	270	280	106
6850000		Reisekosten	580	460	361
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	220	230	56
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.300	6.420	5.744
6880100		EDV-Fortbildung	200	200	
6993210		Veranstaltungen	890	920	958
6994130		Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.400	3.210	5.251
6994132		Aktionsplan Europäische Charta f. Gleichstellung	3.400	37.600	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	52.400	14.827
14		Abschreibungen	90		302
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	90		302
141		SU Abschreibungen	90		302
19		Summe ordentliche Aufwendungen	159.990	175.200	126.643
20		Verwaltungsergebnis	159.990	175.200	121.913
24		Ordentliches Ergebnis	159.990	175.200	121.913

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	159.990	175.200	121.913
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.990	175.200	121.913

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-4.700	0	-1.940	-450		
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	-4.700	0	-1.940	-450		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.700	0	-1.940	-450		

Investitionen Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-740	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.800	0	0	0		
INV Inventar	-1.200	-2.900	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		010102530 Integrationsaufgaben	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010102530	Integrationsaufgaben	
Produktinformation	- Partizipation der in Rüsselsheim am Main lebenden Menschen mit Migrationshintergrund - Umsetzung der Ziele zur kulturellen Öffnung und Willkommens- und Anerkennungskultur		
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F 1.1		Verantwortliche Person(en): Herr Lyazami	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Stärkung der Integration von Migrantinnen und Migranten		
Produktziel 2	Umsetzung und Weiterentwicklung des Rüsselsheimer Integrationskonzepts		
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Durchführung öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen	7	5	5
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrationskonzept	3	4	3
Bemerkungen	Veranstaltungen: Integrationspreis, Interkulturelle Woche, Integrationskonferenz, Fortschreibung des Integrationskonzeptes. Teilnahme am Landesprogramm "WIR - Wegweisende Integrationsansätze Realisieren"		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Integrationsaufgaben	0,5		

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-105.000	-105.000	-66.548
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-100.000	-100.000	-35.000
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.000	-5.000	-31.548
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-105.000	-105.000	-66.548
10		Summe ordentliche Erträge	-105.000	-105.000	-66.548
11		Personalaufwendungen	176.800	164.200	90.630
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	46.000	40.800	40.906
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	130.000	130.000	52.233
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.500	2.600	2.008
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.000	9.500	9.118
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-10.700	-18.700	-13.635
111		SU Personalaufwendungen	176.800	164.200	90.630
12		Versorgungsaufwendungen	4.200	4.100	3.987
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.200	4.100	3.987
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.200	4.100	3.987
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.645	76.310	12.913
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.680	1.830	34
6139100		Interkulturelle Woche	4.470	4.590	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	65		16
6820000		Porto und Versandkosten	890	920	50
6832000		Telefon- und Internetkosten	150	150	119
6850000		Reisekosten	670	690	562
6864000		Informationsmaterial	3.120	3.210	
6865000		Integrationsmaßnahmen	22.310	22.930	6.101
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	450	460	30
6880100		EDV-Fortbildung	200	200	117
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	
6994107		Projekt Integrationslotsen	4.590	4.590	5.885
6994108		Aktualisierung Integrationskonzept		36.690	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.645	76.310	12.913
14		Abschreibungen	100	400	522
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	400	522
141		SU Abschreibungen	100	400	522
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.050	9.050	2.741
7128900		Zuschüsse an Vereine	6.250	6.250	
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	2.741
17		Transferaufwendungen	2.500	2.500	
7290300		Integrationspreis	2.500	2.500	
171		SU Transferaufwendungen	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
19		Summe ordentliche Aufwendungen	231.295	256.560	110.793
20		Verwaltungsergebnis	126.295	151.560	44.246
24		Ordentliches Ergebnis	126.295	151.560	44.246
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	126.295	151.560	44.246
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.295	151.560	44.246

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102530 Integrationsaufgaben							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-5.060	0	-1.000	-516		
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	-5.060	0	-1.000	-516		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.060	0	-1.000	-516		

Investitionen							
Produkt 010102530 Integrationsaufgaben							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.560	0	0	0		
INV Inventar	0	-2.500	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	010103000 Zentrales Controlling/Beteiligungsmanagement		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010103000	Zentrales Controlling/Beteiligungsmanagement	
Produktinformation	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung Finanzbericht - Bedarfsorientierte Erstellung von Wirtschaftlichkeits- u. Folgekostenberechnung bei Investitionsmaßnahmen - Rechtzeitige Bereitstellung und Interpretation steuerungsrelevanter Informationen - Unterstützung der Steuerung durch Ziele und Kennzahlen - Unterstützung des Verwaltungshandelns durch verbesserte Darstellung der Kostenstruktur 		
Verantwortliche Organisationseinheit: F3.2		Verantwortliche Person(en): Herr Stury	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sukzessive Überarbeitung der Darstellung der Ziele und Kennzahlen und Anpassung an den jeweiligen Informationsbedarf von Politik und Verwaltung		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anzahl der vorzubereitenden steuerungsrelevanten Berichte (Stck)	8	8	8
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Zentrales Controlling/Beteiligungsmanagement	4	5	3,64

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11		Personalaufwendungen	249.600	268.000	229.781
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	207.600	187.500	191.777
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		42.600	465
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.000	37.900	37.539
111		SU Personalaufwendungen	249.600	268.000	229.781
12		Versorgungsaufwendungen	17.300	24.100	15.941
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte		8.400	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.300	15.700	15.941
121		SU Versorgungsaufwendungen	17.300	24.100	15.941
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	2.200	1.782
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.610	1.650	1.612
6163100		Unterhaltung EDV	270	280	
6832000		Telefon- und Internetkosten	180	180	170
6850000		Reisekosten	90	90	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	2.200	1.782
14		Abschreibungen	160	200	725
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	160	200	725
141		SU Abschreibungen	160	200	725
19		Summe ordentliche Aufwendungen	269.210	294.500	248.230
20		Verwaltungsergebnis	269.210	294.500	248.230
24		Ordentliches Ergebnis	269.210	294.500	248.230
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	269.210	294.500	248.230
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	269.210	294.500	248.230

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103000 Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-2.280	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	-2.280	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.280	0	0	0		

Investitionen

Produkt 010103000 Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.280	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	010103100 Stadtkämmerei		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010103100	Stadtkämmerei	
Produktinformation	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Kreditaufnahme 		
Verantwortliche Organisationseinheit: F 3		Verantwortliche Person(en): Herr Stury	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: HGO, GemHVO	
Produktziel 1	Fristgerechte Erstellung des Haushaltsplanes		
Produktziel 2	Fristgerechte Erstellung des Beteiligungsberichtes		
Produktziel 3	Fristgerechte Erstellung des Statistischen Berichts		
Produktziel 4	Erstellung des Jahresabschlusses 2017 und des Gesamtabschlusses 2015		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Durchschnittszinssatz bei den Investitionskrediten	<3,13	< 4,4 %	3,13%
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 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Stadtkämmerei	10,75	10,75	8,18

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-18
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-20	-20	-18
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-18
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-46
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50	-50	-46
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-46
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-332.200	-284.200	-305.822
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-4.000	-4.000	-4.000
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-19.200	-19.200	-6.633
5485200		Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-160.000	-146.000	-158.298
5485250		Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-29.000	-29.000	-32.940
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-56.000	-56.000	-55.480
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-64.000	-30.000	-48.277
5488030		Erstattung von Versicherungen			-195
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-332.200	-284.200	-305.822
09		Sonstige ordentliche Erträge			-907
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-907
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-907
10		Summe ordentliche Erträge	-332.270	-284.270	-306.792
11		Personalaufwendungen	643.300	582.900	510.749
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	314.800	290.000	217.031
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	264.100	233.900	249.396
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.400	59.000	44.322
111		SU Personalaufwendungen	643.300	582.900	510.749
12		Versorgungsaufwendungen	73.700	67.100	65.462
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	47.500	43.200	47.373
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	26.200	23.900	18.090
121		SU Versorgungsaufwendungen	73.700	67.100	65.462
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.135	446.030	343.853
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	12.490	12.840	11.822
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	80	90	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	90	90	
6163100		Unterhaltung EDV	670	690	497
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.670	1.650	656
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.180	410	46
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	180	180	
6774000		Beratungskosten, Gutachten	15.400	18.340	14.497
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	380	520	578
6820000		Porto und Versandkosten	210	220	270
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	47.050	16.600	18.446

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6832000		Telefon- und Internetkosten	620	640	656
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.610	1.650	
6850000		Reisekosten	290	230	465
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		50	
6880100		EDV-Fortbildung	180	190	400
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	65.720	61.500	63.883
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	348.315	330.140	231.636
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.135	446.030	343.853
14		Abschreibungen	1.170	1.200	1.991
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.170	1.200	1.991
141		SU Abschreibungen	1.170	1.200	1.991
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	52.000	26.000	31.995
7128520		Zuschuß an das Frauenzentrum	40.000	20.000	20.000
7178150		Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz	12.000	6.000	11.995
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	52.000	26.000	31.995
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.269.305	1.123.230	954.050
20		Verwaltungsergebnis	937.035	838.960	647.258
21		Finanzerträge	-80	-80	-85
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-80	-80	-85
211		SU Finanzerträge	-80	-80	-85
23		Finanzergebnis	-80	-80	-85
24		Ordentliches Ergebnis	936.955	838.880	647.173
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	936.955	838.880	647.173
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.449	-1.449	-1.953
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-1.449	-1.449	-1.953
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.449	-1.449	-1.953
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.449	-1.449	-1.953
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	935.506	837.431	645.220

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103100 Stadtkämmerei							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Duzuschüssen 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.	-41.420	0	-2.800	-424		
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	-41.420	0	-2.800	-424		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-41.420	0	-2.800	-424		

Investitionen

Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-31.640	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.800	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-9.780	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

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

Produktinformation	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.
---------------------------	--

Verantwortliche Organisationseinheit: I/F3.1	Verantwortliche Person(en): Frau Strehle
---	---

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:
-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Produktziel 1	Liquiditätssicherung durch Kassenkredite
Produktziel 2	Sicherstellung und Durchführung des Zahlungsverkehrs
Produktziel 3	Vollständige und zeitnahe Beitreibung der offen stehenden Forderungen (bis 2016)
Produktziel 4	Vollständige und zeitnahe Beitreibung und Bearbeitung der offen stehenden Forderungen (ab 2017)

Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Durchschnittlicher Zinssatz (Stichtag 31.12.)(%)	0,2	0,5	0,83
Einzugsquote Mahnung (%)	70	65	72
Aufträge durch Zahlung erledigt/Gesamtzahl der im laufenden Jahr erteilten Aufträge (bis 2017)(%) Aufträge erledigt durch Zahlung und Niederschlagung/Gesamtzahl der im laufenden Jahr erteilten Aufträge	65	65	65

Bemerkungen

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Stadtkasse	17,67	16,67	15,45

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-100.800	-84.303
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-800	
5101400		Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-100.000	-100.000	-84.303
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-100.800	-84.303
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.500	-34.500	-66.647
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-5.000	-5.000	-5.000
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-6.034
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.500	-3.500	-5.658
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-25.000	-25.000	-47.617
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	-2.337
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.500	-34.500	-66.647
09		Sonstige ordentliche Erträge			-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe ordentliche Erträge	-132.500	-135.300	-151.177
11		Personalaufwendungen	913.800	780.900	790.571
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	671.600	637.600	637.058
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		6.500	5.808
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	104.800	42.600	51.907
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	137.400	133.800	131.618
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-39.600	-35.821
111		SU Personalaufwendungen	913.800	780.900	790.571
12		Versorgungsaufwendungen	75.100	62.300	63.031
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.500	8.400	9.423
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	55.600	53.900	53.609
121		SU Versorgungsaufwendungen	75.100	62.300	63.031
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.430	319.460	212.243
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.470	4.590	4.913
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	410	460	
6122000		Beitreibungskosten	4.470	4.590	2.584
6139010		Werttransporte	10.710	11.010	9.276
6163100		Unterhaltung EDV	1.310	460	505
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	35.750	27.720	25.582
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	15.560	14.670	8.679
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	690	1.040	989
6820000		Porto und Versandkosten	12.650	9.170	10.099
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)			16
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	272.380	229.280	145.642
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.230	2.290	1.565
6850000		Reisekosten	8.030	8.250	2.343
6880100		EDV-Fortbildung	5.720	5.880	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	50
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.430	319.460	212.243
14		Abschreibungen	1.730	3.000	1.027.804
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	130	2.000	4.190
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.000	3.563
6672000		Einzelwertberichtigung			1.028.035
6673000		Pauschalwertberichtigung			-7.983
141		SU Abschreibungen	1.730	3.000	1.027.804
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.365.060	1.165.660	2.093.650
20		Verwaltungsergebnis	1.232.560	1.030.360	1.942.473
21		Finanzerträge	-166.200	-151.200	-208.445
5761000		Säumniszuschläge	-100.000	-90.000	-148.828
5761200		Verzugszinsen			-580
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-65.000	-60.000	-58.139
5764000		Entgelte für die Beitreibung bei Vollstreckung			419
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.200	-1.200	-1.317
211		SU Finanzerträge	-166.200	-151.200	-208.445
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			197
7710000		Bankzinsen			197
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			197
23		Finanzergebnis	-166.200	-151.200	-208.248
24		Ordentliches Ergebnis	1.066.360	879.160	1.734.225
25		Außerordentliche Erträge			-6.482
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-6.474
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-8
251		SU Außerordentliche Erträge			-6.482
26		Außerordentliche Aufwendungen			153
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			33
7990200		Kassenfehlbeträge			120
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			153
27		Außerordentliches Ergebnis			-6.329
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.066.360	879.160	1.727.896
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-157.029	-157.029	-313.550
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-157.029	-157.029	-313.550
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-157.029	-157.029	-313.550
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-157.029	-157.029	-313.550
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	909.331	722.131	1.414.346

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103200 Stadtkasse							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-10.590	0	-8.150	-11.963		
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	-10.590	0	-8.150	-11.963		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.590	0	-8.150	-11.963		

Investitionen

Produkt 010103200 Stadtkasse

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-5.000	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.700	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-940	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-450	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-9.650	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	010103400 Steuerangelegenheiten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010103400	Steuerangelegenheiten	
Produktinformation	- Veranlagung von Steuern und Gebühren		
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F 3.4		Verantwortliche Person(en): Frau Domke	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Durchsetzung der Steuergerechtigkeit durch zeitnahe und vollständige Heranziehung zu Steuer- und Gebührenezahlung		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anzahl der Buchungen Steuern und Gebühren (gerundet auf volle Tausend)	300.000	260.000	180.000
Bemerkungen	Es wurden folgende Abgaben bearbeitet: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Abwassergebühren, Spielapparatesteuer, Hundesteuer.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Steuerangelegenheiten	5,75	5,75	4,55

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-999
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-800	-800	-999
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-999
09		Sonstige ordentliche Erträge			-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe ordentliche Erträge	-800	-800	-1.226
11		Personalaufwendungen	287.800	279.700	284.747
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	156.900	198.200	213.349
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	98.700	41.100	27.659
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.200	40.400	43.739
111		SU Personalaufwendungen	287.800	279.700	284.747
12		Versorgungsaufwendungen	30.700	24.000	26.876
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.700	7.500	9.423
6451000		Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.000	16.500	17.453
121		SU Versorgungsaufwendungen	30.700	24.000	26.876
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.490	63.485	50.904
6001200		Hundesteuermarken	360	370	364
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.780	1.830	3.780
6163120		Softwarepflegekosten GIS	770	600	792
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	780		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	760	1.155	
6820000		Porto und Versandkosten	10.260	10.550	10.529
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	50.880	47.970	35.053
6832000		Telefon- und Internetkosten	450	460	330
6840000		amtliche Bekanntmachungen	270	280	
6850000		Reisekosten	180	180	16
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		90	
6880100		EDV-Fortbildung			40
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.490	63.485	50.904
14		Abschreibungen	240	1.100	2.016
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	240	1.100	1.707
6672000		Einzelwertberichtigung			309
141		SU Abschreibungen	240	1.100	2.016
19		Summe ordentliche Aufwendungen	385.230	368.285	364.543
20		Verwaltungsergebnis	384.430	367.485	363.318
21		Finanzerträge	-1.200	-1.200	-8.627
5761000		Säumniszuschläge	-200	-200	-1.009
5761100		Stundungszinsen	-1.000	-1.000	-7.540
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.			-78

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
211		SU Finanzerträge	-1.200	-1.200	-8.627
23		Finanzergebnis	-1.200	-1.200	-8.627
24		Ordentliches Ergebnis	383.230	366.285	354.691
25		Außerordentliche Erträge			-7.540
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-7.540
251		SU Außerordentliche Erträge			-7.540
27		Außerordentliches Ergebnis			-7.540
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	383.230	366.285	347.150
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	383.230	366.285	347.150

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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.	-10.220	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	-10.220	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.220	0	0	0		

Investitionen

Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-4.150	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-6.070	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1			
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Bemerkungen			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	6,5	4,5	4,28

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	379.300	271.200	318.760
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	329.100	254.900	284.773
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	11.500	14.100	13.262
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	44.900	39.600	43.824
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	75.100	61.000	66.840
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-81.300	-98.400	-89.939
111		SU Personalaufwendungen	379.300	271.200	318.760
12		Versorgungsaufwendungen	37.700	31.000	34.783
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.000	6.200	7.053
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30.700	24.800	27.730
121		SU Versorgungsaufwendungen	37.700	31.000	34.783
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.460	7.950	8.295
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.920	2.290	1.063
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			83
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			229
6163100		Unterhaltung EDV	490	230	482
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		180	95
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.190	1.220	1.466
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.290	1.570	3.425
6820000		Porto und Versandkosten	710	730	447
6832000		Telefon- und Internetkosten	450	460	407
6850000		Reisekosten	670	690	500
6862100		Lebensmittel und Getränke	180		98
6880100		EDV-Fortbildung	560	580	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.460	7.950	8.295
14		Abschreibungen	400	500	927
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	500	927
141		SU Abschreibungen	400	500	927
19		Summe ordentliche Aufwendungen	427.860	310.650	362.763
20		Verwaltungsergebnis	427.860	310.650	362.537
24		Ordentliches Ergebnis	427.860	310.650	362.537
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	427.860	310.650	362.537
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	427.860	310.650	362.537

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-13.000	0	-4.000	-920		
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	-13.000	0	-4.000	-920		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-13.000	0	-4.000	-920		

Investitionen

Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-3.000	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-10.000	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.000	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		010160050 Gebäudewirtschaft	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010160050	Gebäudewirtschaft	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung der bebauten Grundstücke		
Produktziel 2	Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Organisation bzw. Begleitung von Hochbaumaßnahmen, Sanierungen und Instandsetzungsmaßnahmen		
Produktziel 3			
Kennzahlen		Plan 2019	Plan 2018
Unterhaltungsaufwand/Gebäudeversicherungswert*		58,70%	53,80%
Bemerkungen		Ordnungsgemäß = Erfüllung der festgelegten Standards *lt. KGST sollte der Unterhaltungsaufwand 1,2 % (das sind ca. 8.000.000 €) des Gebäudewertes betragen. Gesamtausgaben 2017 ca. 4,2 Mio €.	
Stellenplan		Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Gebäudewirtschaft		38,7	37,7
			Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
			32,51

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.400	-12.400	-11.611
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-12.400	-12.400	-11.611
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.400	-12.400	-11.611
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			-289
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.			-289
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen			-289
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-357.000		
5251000		selbsterstellte Anlagen	-357.000		
041		SU Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-357.000		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.400	-3.300	-4.405
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.400	-3.300	-4.405
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.400	-3.300	-4.405
10		Summe ordentliche Erträge	-373.800	-15.700	-16.304
11		Personalaufwendungen	2.654.100	2.323.700	2.124.206
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.013.200	1.687.000	1.614.092
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	240.000	240.000	189.821
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		60.300	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400.900	336.400	320.293
111		SU Personalaufwendungen	2.654.100	2.323.700	2.124.206
12		Versorgungsaufwendungen	168.100	151.900	135.473
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte		11.100	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	168.100	140.800	135.473
121		SU Versorgungsaufwendungen	168.100	151.900	135.473
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.370	177.360	125.871
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.250	12.840	13.192
6055000		Treibstoffe	5.350	5.500	4.067
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.620	1.830	621
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.920	1.380	1.624
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	460	
6163100		Unterhaltung EDV	6.810	6.420	3.670
6163120		Softwarepflegekosten GIS	14.590	11.920	12.236
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	38.910	36.550	17.416
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	5.350	5.500	5.085
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	17.840	18.340	15.567
6701350		Miete PKW	2.430	4.590	2.481
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.560	5.720	6.313
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.920	9.170	10.797
6774000		Beratungskosten, Gutachten	7.700	9.170	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.230		31
6820000		Porto und Versandkosten	2.230	2.290	587

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.720	2.570	1.995
6832000		Telefon- und Internetkosten	12.490	12.840	12.562
6850000		Reisekosten	4.470	4.590	3.041
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.780	1.830	957
6880100		EDV-Fortbildung	1.700	460	117
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.570	3.670	4.970
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	580	920	538
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	450	460	
6994040		Weiterentwicklung EDV Facility Management	17.510	18.340	8.003
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.370	177.360	125.871
14		Abschreibungen	11.960	12.300	21.423
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			15
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		100	246
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	230	500	463
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.850	5.800	5.844
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.880	2.000	2.315
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	3.900	12.540
141		SU Abschreibungen	11.960	12.300	21.423
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	494
7030000		Kfz-Steuer	800	800	494
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	494
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.011.330	2.666.060	2.407.467
20		Verwaltungsergebnis	2.637.530	2.650.360	2.391.163
24		Ordentliches Ergebnis	2.637.530	2.650.360	2.391.163
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.637.530	2.650.360	2.391.163
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-154.498	-154.498	-214.285
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-154.498	-154.498	-214.285
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-154.498	-154.498	-214.285
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-154.498	-154.498	-214.285
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.483.032	2.495.862	2.176.878

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
	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.	-65.870	0	-11.500	-9.595	
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	-65.870	0	-11.500	-9.595	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-65.870	0	-11.500	-9.595	

Investitionen						
Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-2.500	-24.000	0	0	0
	GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-3.000	0	0	0	0
	GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-35.870	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
09		Sonstige ordentliche Erträge			-4.461
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-4.461
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-4.461
10		Summe ordentliche Erträge			-4.461
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279.270	2.113.940	923.112
6051000		Strom	115.080	96.580	107.952
6057500		Wassergeld	7.750	8.250	7.992
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	5.600	5.450	6.086
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.470	5.260	5.408
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	101.170	110.880	99.030
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)			21.310
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.514.400	1.248.070	358.168
6161102		Energieeinsparmaßnahmen		45.860	
6162500		Instandhaltung Photovoltaikanlagen		1.830	
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	30.060	23.850	24.951
6173000		Fremdreinigung	232.690	229.930	249.448
6173200		Winterdienst	3.500	3.940	2.757
6177000		Schornsteinfegergebühren	540	730	529
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	162.950	141.250	13.400
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.140	2.020	2.128
6705000		Mietnebenkosten	77.830	70.160	13.761
6730000		Gebühren	3.890	3.670	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	16.200	24.490	9.649
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik			541
6994076		Sanierungskonzept (Verwaltungsgebäude)		45.860	
6994078		Unters.komm.Gebäude, Energieverbrauch/CO2 Bilanz		45.860	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279.270	2.113.940	923.112
14		Abschreibungen	613.110	596.400	618.165
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	610.530	593.900	610.525
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.480	2.500	7.640
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100		
141		SU Abschreibungen	613.110	596.400	618.165
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.892.380	2.710.340	1.541.277
20		Verwaltungsergebnis	2.892.380	2.710.340	1.536.816
24		Ordentliches Ergebnis	2.892.380	2.710.340	1.536.816
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.892.380	2.710.340	1.536.816
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	340.700	360.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	340.700	360.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	340.700	360.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	340.700	360.600	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.233.080	3.070.940	1.536.816

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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.	-100.000	0	-208.000	-116.708		
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	-100.000	0	-208.000	-116.708		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-100.000	0	-208.000	-116.708		

Investitionen

Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
01016006AC Gebäudewirtschaft - Leitzentrale	-100.000	-100.000	0	0	0		
01016006AD Gebäudewirtschaft - neue Telefonanlage	-108.000	0	0	0	0		
01016006AE Gebäudeunterhaltung - BlockHeizKW Rathaus	0	0	-50.000	-100.000	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010160070	Gebäudewirtschaft, Werkstatt	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1			
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Gebäudewirtschaft, Werkstatt	13,8	13,8	12,79

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11		Personalaufwendungen	681.700	611.800	614.024
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	567.100	509.000	510.704
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	114.600	102.800	103.320
111		SU Personalaufwendungen	681.700	611.800	614.024
12		Versorgungsaufwendungen	46.800	42.000	43.194
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	46.800	42.000	43.194
121		SU Versorgungsaufwendungen	46.800	42.000	43.194
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.770	150.420	162.372
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.350	5.500	4.201
6055000		Treibstoffe	7.140	7.340	5.311
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.300	3.670	2.989
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.140	7.340	6.120
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		1.380	865
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	5.000	4.590	28.391
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.230	2.290	1.511
6163100		Unterhaltung EDV	2.920	2.290	742
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	10.700	11.000	3.894
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	7.140	7.340	2.292
6173000		Fremdreinigung	8.760		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.500	50.440	55.287
6701350		Miete PKW	2.430	4.590	2.172
6705000		Mietnebenkosten	32.100	30.270	43.172
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.030	8.250	4.868
6850000		Reisekosten	450	460	
6862100		Lebensmittel und Getränke	450	460	497
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.680	2.750	
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	450	460	62
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.770	150.420	162.372
14		Abschreibungen	8.360	5.200	11.847
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			2.456
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.840	3.300	6.489
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.520	1.900	2.903
141		SU Abschreibungen	8.360	5.200	11.847
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.048
7030000		Kfz-Steuer	2.000	2.000	1.048
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.048
19		Summe ordentliche Aufwendungen	898.630	811.420	832.485
20		Verwaltungsergebnis	898.630	811.420	832.485
24		Ordentliches Ergebnis	898.630	811.420	832.485
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	898.630	811.420	832.485

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-852.300	-852.300	
9101510		Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	-852.300	-852.300	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-852.300	-852.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-852.300	-852.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.330	-40.880	832.485

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
	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	-8.757	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.802	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-27.000	0	-27.000	-22.101	
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	-27.000	-48.660	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-27.000	0	-27.000	-48.660	

Investitionen

Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-5.000	0	0	0	0	
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-5.000	0	0	0	
INV Inventar	-22.000	-22.000	0	0	0	

Produktbereich 02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
02.01 Statistik und Wahlen		
020105200	Wahlangelegenheiten	222
020105300	Zensus	226
02.02 Ordnungsangelegenheiten		
020202600	Stadtbüros/Meldewesen	232
020205000	Standesamt	236
020211400	Ortsgericht	240
020211410	Schiedsamt	243
020211420	Gutachterausschuss	245
020211500	Ordnungsangelegenheiten	247
020211510	Stadtpolizei	252
020211520	Ausländerangelegenheiten	256
02.03 Brandschutz		
0201300	Brandschutz	265

Erläuterungen

Teilhaushalt: 020105300 Zensus

Die hier veranschlagten Kosten entstehen im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Zensus 2021.

Teilhaushalt: 020211400 Ortsgericht

Sachkonto: 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Fortbildungskosten der Ortsgerichtsschöffen.

Teilhaushalt: 020211500 Ordnungsangelegenheiten

Sachkonto: 6820000 Porto- und Versandkosten
Unter Berücksichtigung des Ergebnis 2017 erfolgte gegenüber dem Vorjahresansatz eine Anpassung. Die Ansatzerhöhung korrespondiert mit einer Reduzierung im Teilhaushalt 020211510 (Stadt-polizei)

Teilhaushalt: 020211500 Ordnungsangelegenheiten

Sachkonto: 6179010 Sicherheitsdienste
Beauftragung eines privaten Sicherheitsdienstes zur Wahrnehmung von Aufgaben der Hilfspolizei. In diesem Zusammenhang wurden auch die Erträge aus Verwarnungsgeldern angepasst.

6820000 Porto- und Versandkosten
Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ergebnisse 2017 bzw. 2018 erfolgt gegenüber dem Vorjahresansatz eine Anpassung. Die Erhöhung des Ansatzes korrespondiert mit einer Reduzierung im Produkt "Stadtpolizei"

6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Die Kosten für Fort- und Weiterbildung werden grundsätzlich zentral über den Teilhaushalt 010102110 (Aus- und Fortbildung) abgewickelt.

6993291 Sicherheitsinitiative KOMPASS
Die Mittel werden für Flyer, Veranstaltungen, u.a. benötigt.

Teilhaushalt: 020211510 Stadtpolizei

Sachkonto: 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel
6179500 Kosten der polizeilichen Maßnahmen
Höhere Kosten infolge der Besetzung zusätzlicher Stellen.
6820000 Porto- und Versandkosten
Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnis 2018 erfolgt gegenüber dem Vorjahresansatz eine Anpassung.
6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Die Kosten für Fort- und Weiterbildung werden grundsätzlich zentral über den Teilhaushalt 010102110 (Aus- und Fortbildung) abgewickelt.

Teilhaushalt: 020211520 Ausländerangelegenheiten

Sachkonto: 6201030 Entgelte Aushilfen
Die Entgelte fallen für die Digitalisierung der Aktenbestände an.

Teilhaushalt: 020313000 Brandschutz

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
Neben den regelmäßigen Wartungsverträgen sind u.a. folgende Maßnahmen kalkuliert:

- Notstromversorgung der Freiwilligen Feuerwehren Haßloch und Königstädten	30.000,00
- Pflasterarbeiten in der Ausfahrtsstraße	10.000,00
- Erneuerung der Stiefelwaschanlage	5.000,00

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Produktbereich					
02		Ordnungsangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-6.520	-12.728
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-3.000	-3.000	-6.834
5061000		Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-146
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-20	-3.173
5090750		Umsatzerlöse, Hessentag (Kartenverkauf)			-250
5093000		Verkaufserlöse (Familienstambücher)	-2.000	-3.500	-2.325
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-6.520	-12.728
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.264.450	-2.016.250	-1.768.748
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-853.250	-982.250	-877.572
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-90.000	-90.000	-63.336
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	-3.709
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-100	
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-4.645
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-1.260.000	-890.000	-781.628
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-33.000	-25.800	-37.858
5151000		Zwangsgelder	-100	-100	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-2.264.450	-2.016.250	-1.768.748
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-88.000	-83.600	-145.596
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-5.000		
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-40.000	-40.000	-61.256
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000	-30.000	-28.689
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-1.797
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.500	-1.500	-586
5485900		Kostenerstattung, Städtesevice AöR			-762
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-9.876
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-11.000	-6.600	-38.213
5488030		Erstattung von Versicherungen			-1.316
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben			-3.101
5488065		Reinigungspauschale		-5.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-88.000	-83.600	-145.596
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-83.070	-83.055	-83.068
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz	-2.570	-2.555	-2.568
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.	-83.070	-83.055	-83.068
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-76.020	-76.300	-81.888
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-76.020	-76.300	-81.888
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-76.020	-76.300	-81.888
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.200	-4.050	-14.570
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.000
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-980
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-358
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-6.176
5393000		Brutto Pflichtbeitrag Überg Vers. FW/AN			-2.558

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Produktbereich		02 Ordnungsangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5393010		SV-AG aus Pflichteinb.Überg.Vers FW/AN			-481
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-50	-16
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.200	-4.050	-14.570
10		Summe ordentliche Erträge	-2.520.740	-2.269.775	-2.106.598
11		Personalaufwendungen	6.395.000	5.138.600	4.744.734
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.529.200	2.776.800	2.422.997
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	43.100	37.700	7.297
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	10.300	19.900	25.665
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.152.500	1.849.600	1.930.760
6400020		SV			445
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	726.600	575.500	506.438
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-66.700	-120.900	-148.868
111		SU Personalaufwendungen	6.395.000	5.138.600	4.744.734
12		Versorgungsaufwendungen	650.700	547.100	511.213
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	356.000	313.600	303.360
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	294.700	233.500	207.853
121		SU Versorgungsaufwendungen	650.700	547.100	511.213
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875.015	1.552.115	1.370.496
6001100		Familienstambücher	2.430	2.750	1.730
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	78.030	80.290	69.261
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung	1.190	1.220	972
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	550	570	402
6051000		Strom	61.580	49.800	54.443
6055000		Treibstoffe	27.400	28.430	25.622
6057500		Wassergeld	2.870	1.880	2.849
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.480	1.380	1.844
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	6.880	6.510	6.740
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	54.380	56.860	53.566
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	17.300	18.580	7.197
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	56.270	43.780	42.369
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	400	410	215
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	450	460	
6089100		Verbrauchsmaterial	11.670	11.920	5.667
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	310	320	332
6121200		Verkehrsplanung Lichtsignalanlagen		64.200	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	30.840	24.850	26.752
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	19.460	18.340	29.400
6139700		Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	10.710	11.010	11.237
6140000		Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg)	4.470	4.590	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	278.800	204.060	226.539
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	4.270	4.210	237
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			42
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	116.740	64.200	65.733

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	51.600	36.600	28.404
6163100		Unterhaltung EDV	9.080	10.680	8.022
6163120		Softwarepflegekosten GIS	320	600	330
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	29.930	28.720	13.811
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	86.180	82.540	52.173
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	1.000	5.180	282
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	2.630	1.830	2.615
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	810	830	72
6173000		Fremdreinigung	38.040	39.990	42.338
6173200		Winterdienst	2.630	2.110	2.308
6177000		Schornsteinfegergebühren	310	370	125
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.520	5.590	1.142
6179001		bezogene Leist. (AöR)	4.290	9.170	
6179010		Sicherheitsdienste	150.000		
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	30.810	33.010	56.093
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.320	32.280	34.940
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	12.350	13.290	12.809
6701350		Miete PKW			90
6705000		Mietnebenkosten	22.370	21.090	21.777
6711000		Maschinenmiete - Hardware	840	730	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	14.360	11.420	11.432
6715000		Maschinenmiete - Telecash	7.580	7.790	6.101
6730000		Gebühren	360	370	200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.260	9.640	10.506
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	690	640	700
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.230	2.290	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	7.090	4.130	357
6774000		Beratungskosten, Gutachten	29.800	36.680	20.150
6781000		Präventionsbeirat	1.950		
6790100		Feuerwehrauglichkeitsuntersuchungen	8.030	8.250	8.695
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	6.300	2.520	4.951
6814000		Onlinedatenbanken (JURIS/Beck)	1.560	1.380	1.524
6820000		Porto und Versandkosten	98.890	104.930	94.078
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	263.680	226.270	214.054
6832000		Telefon- und Internetkosten	21.010	19.740	20.913
6840000		amtliche Bekanntmachungen	4.280	5.770	5.988
6850000		Reisekosten	7.890	9.120	3.803
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	490	460	140
6862100		Lebensmittel und Getränke	4.210	3.220	1.987
6862200		Einsatzverpflegung	360	370	48
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	390	400	317
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.380	2.660	2.034
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	28.210	17.660	15.904
6880100		EDV-Fortbildung	12.650	14.690	3.304
6882000		Kosten der Aus- und Fortbildung Externer	540	550	161

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Produktbereich		02 Ordnungsangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.840	11.080	10.341
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	22.080	18.340	21.184
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.385	5.535	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.150	980	1.146
6993291		Sicherheitsinitiative KOMPASS	4.860		
6993292		Sicherheitsmaßnahmen, komm. Veranstaltungen	10.000		
6994150		Sachkosten Hochwasserschutzübung	10.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875.015	1.552.115	1.370.496
14		Abschreibungen	465.990	401.300	619.123
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	700	2.900	4.629
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	12.070	12.000	12.074
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	176.920	154.700	210.725
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	15.440	15.500	19.675
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	26.840	1.000	26.836
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	20.730	11.600	22.687
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	163.350	161.800	202.745
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.890	5.300	27.936
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	41.050	36.500	90.368
6672000		Einzelwertberichtigung			1.448
141		SU Abschreibungen	465.990	401.300	619.123
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	451.070	430.910	425.901
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700	23.700	21.425
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	4.100	3.212
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.530	27.530	26.473
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	380.000	360.000	362.699
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			338
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	9.740	9.580	9.413
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000	6.000	2.342
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	451.070	430.910	425.901
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	1.867
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000	2.000	1.867
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	1.867
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020		1.016
7030000		Kfz-Steuer	1.020		1.016
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020		1.016
19		Summe ordentliche Aufwendungen	9.840.795	8.072.025	7.674.350
20		Verwaltungsergebnis	7.320.055	5.802.250	5.567.752
24		Ordentliches Ergebnis	7.320.055	5.802.250	5.567.752
25		Außerordentliche Erträge			-9.906
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-3.096
5912100		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-6.420
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-388

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Produktbereich		02	Ordnungsangelegenheiten		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-2
251		SU Außerordentliche Erträge			-9.906
26		Außerordentliche Aufwendungen			-33
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			5
7990200		Kassenfehlbeträge			-38
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			-33
27		Außerordentliches Ergebnis			-9.938
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.320.055	5.802.250	5.557.814
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-44.247	-44.247	-14.713
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-44.247	-44.247	-14.713
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-44.247	-44.247	-14.713
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.200	6.900	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	7.200	6.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.200	6.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.047	-37.347	-14.713
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.283.008	5.764.903	5.543.101

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.078.000	0	0	30.020		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	9.516		
	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	2.078.000	0	0	39.536		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.210.000	-1.007.000	-285.000	-32.197		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.158.910	-550.000	-718.190	-539.314		
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	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-5.368.910	-1.557.000	-1.003.190	-571.511		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.290.910	-1.557.000	-1.003.190	-531.975		

Investitionen Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
02021150AE	Ordnungsamt - Sirenenanlage	-15.000	-55.000	0	0	0	
02021150AG	Ordnungsamt - Verkehrsüberwachungssäule	-130.000	0	0	0	0	
02021150AH	Ordnungsamt - Digital. komm. Verkehrssysteme Dikov	0	-4.000.000	-850.000	-157.000	0	
02021150ZA	Ordnungsamt - Förd. Digital. komm. Verkehrssysteme	0	2.000.000	425.000	77.500	0	
02031300AA	Brandschutz Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-400.000	-690.000	-650.000	-610.000	-550.000	
02031300AC	Brandschutz Umrüstung BOS-Funk(digital)	0	-30.000	0	0	0	
02031300AF	Brandschutz-Neubau Löschwasserbrunnen Alzeyer Str.	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
02031300AG	Brandschutz - Erweiterung Feuerwehrtützpunkt Plan	-100.000	0	0	0	0	
02031300AH	Brandschutz - Feuerwehrtützpunkt Neue Telefonanla	0	-25.000	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
02031300AI Brandschutz - FW Bauschheim elektr. Antriebe für T	0	-130.000	0	0	0		
02031300ZA Brandschutz - Zuweisung des Landes	0	78.000	169.000	0	67.950		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-63.890	-88.700	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-32.500	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-61.750	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-14.200	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-51.210	0	0	0		
INV Inventar	-207.600	-237.250	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-10.000	-9.638
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-5.000		
5481000		Kostenerstattungen vom Land		-10.000	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-9.638
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-10.000	-9.638
10		Summe ordentliche Erträge	-5.000	-10.000	-9.638
11		Personalaufwendungen	126.900	57.600	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	105.600	48.000	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.300	9.600	
111		SU Personalaufwendungen	126.900	57.600	
12		Versorgungsaufwendungen	8.800	4.000	
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	8.800	4.000	
121		SU Versorgungsaufwendungen	8.800	4.000	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.260	120.140	89.405
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	19.460	27.510	21.190
6055000		Treibstoffe	190	460	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	830	920	29
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	19.460	18.340	29.400
6163100		Unterhaltung EDV			193
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges		1.830	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	3.400	5.500	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.360		
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	660		492
6820000		Porto und Versandkosten	24.320	41.270	20.603
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	27.720	13.760	10.617
6832000		Telefon- und Internetkosten	490	460	134
6840000		amtliche Bekanntmachungen	2.920	4.580	4.745
6850000		Reisekosten	290	1.380	14
6862100		Lebensmittel und Getränke	2.430	1.380	1.164
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung			324
6880100		EDV-Fortbildung	2.730	2.750	500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.260	120.140	89.405
14		Abschreibungen	250	300	252
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	300	252
141		SU Abschreibungen	250	300	252
19		Summe ordentliche Aufwendungen	242.210	182.040	89.657
20		Verwaltungsergebnis	237.210	172.040	80.018
24		Ordentliches Ergebnis	237.210	172.040	80.018
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	237.210	172.040	80.018
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	237.210	172.040	80.018

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Ozuschüssen 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.	-6.000	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	-6.000	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	020105200 Wahlangelegenheiten		
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen	
Produkt	020105200	Wahlangelegenheiten	
Produktinformation	- Organisation und Durchführung von Wahlen		
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F10		Verantwortliche Person(en): Frau Hartung	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: Wahlgesetze	
Produktziel 1	Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide ordnungsgemäß vorbereiten und durchführen.		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anzahl der Wahlen	1	1	2
Bemerkungen	<p>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 finden im Mai die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Für das Jahr 2020 ist die Ausländerbeiratswahl vorgesehen, bevor im Jahr 2021 wieder die Kommunalwahlen anstehen.</p>		

Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Wahlen	2	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-10.000	-9.638
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-5.000		
5481000		Kostenerstattungen vom Land		-10.000	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-9.638
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-10.000	-9.638
10		Summe ordentliche Erträge	-5.000	-10.000	-9.638
11		Personalaufwendungen	126.900	57.600	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	105.600	48.000	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.300	9.600	
111		SU Personalaufwendungen	126.900	57.600	
12		Versorgungsaufwendungen	8.800	4.000	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	8.800	4.000	
121		SU Versorgungsaufwendungen	8.800	4.000	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.400	120.140	89.405
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	19.460	27.510	21.190
6055000		Treibstoffe	190	460	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	830	920	29
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	19.460	18.340	29.400
6163100		Unterhaltung EDV			193
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges		1.830	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	3.400	5.500	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.360		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	660		492
6820000		Porto und Versandkosten	24.320	41.270	20.603
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	22.860	13.760	10.617
6832000		Telefon- und Internetkosten	490	460	134
6840000		amtliche Bekanntmachungen	2.920	4.580	4.745
6850000		Reisekosten	290	1.380	14
6862100		Lebensmittel und Getränke	2.430	1.380	1.164
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			324
6880100		EDV-Fortbildung	2.730	2.750	500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.400	120.140	89.405
14		Abschreibungen	250	300	252
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	300	252
141		SU Abschreibungen	250	300	252
19		Summe ordentliche Aufwendungen	237.350	182.040	89.657
20		Verwaltungsergebnis	232.350	172.040	80.018
24		Ordentliches Ergebnis	232.350	172.040	80.018
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	232.350	172.040	80.018

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	232.350	172.040	80.018

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-6.000	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	-6.000	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.000	0	0	0		
Investitionen							
Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-6.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020105300 Zensus					
01					
Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen Produkt 020105300 Zensus					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860		
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	4.860		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.860		
20		Verwaltungsergebnis	4.860		
24		Ordentliches Ergebnis	4.860		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.860		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.860		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Produktbereich		02	Ordnungsangelegenheiten		
Produktgruppe		0202	Ordnungsangelegenheiten		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-3.520	-5.748
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-20	-3.173
5090750		Umsatzerlöse, Hessentag (Kartenverkauf)			-250
5093000		Verkaufserlöse (Familienstambücher)	-2.000	-3.500	-2.325
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-3.520	-5.748
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.146.350	-1.898.150	-1.697.058
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-853.250	-982.250	-877.572
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-1.260.000	-890.000	-781.628
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-33.000	-25.800	-37.858
5151000		Zwangsgelder	-100	-100	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-2.146.350	-1.898.150	-1.697.058
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-83.000	-73.600	-134.641
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-40.000	-30.000	-61.256
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000	-30.000	-28.689
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-1.797
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.500	-1.500	-586
5485900		Kostenerstattung, Städteservice AöR			-762
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-237
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-11.000	-6.600	-38.213
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben			-3.101
5488065		Reinigungspauschale		-5.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-83.000	-73.600	-134.641
09		Sonstige ordentliche Erträge	-200	-50	-1.373
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-1.357
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-50	-16
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-200	-50	-1.373
10		Summe ordentliche Erträge	-2.231.550	-1.975.320	-1.838.820
11		Personalaufwendungen	4.243.700	3.417.200	2.942.674
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.220.700	2.537.800	2.191.798
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	43.100	37.700	7.297
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	8.900	10.800	17.767
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	370.800	381.800	383.114
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	664.100	525.700	457.529
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-63.900	-76.600	-114.831
111		SU Personalaufwendungen	4.243.700	3.417.200	2.942.674
12		Versorgungsaufwendungen	335.000	283.200	260.643
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	65.700	70.200	72.758
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	269.300	213.000	187.885
121		SU Versorgungsaufwendungen	335.000	283.200	260.643
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.080	759.270	706.191
6001100		Familienstambücher	2.430	2.750	1.730

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	51.430	45.440	45.356
6055000		Treibstoffe	5.350	5.500	5.462
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.980	7.110	3.043
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	23.190	12.600	8.639
6089100		Verbrauchsmaterial	2.750	2.750	891
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	310	320	332
6121200		Verkehrsplanung Lichtsignalanlagen		64.200	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	580	550	600
6139700		Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	10.710	11.010	11.237
6140000		Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)	4.470	4.590	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	90.000	41.270	79.921
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.950	1.830	
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			42
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	116.740	64.200	65.733
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	20.370	4.500	6.701
6163100		Unterhaltung EDV	1.300	2.880	3.453
6163120		Softwarepflegekosten GIS	320	600	330
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	16.160	16.230	3.578
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	8.360	9.180	2.430
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	1.000	5.180	282
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.980	5.040	1.142
6179001		bezogene Leist. (AöR)	890	3.670	
6179010		Sicherheitsdienste	150.000		
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	30.810	33.010	56.093
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.140	32.100	34.940
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	12.350	13.290	12.809
6705000		Mietnebenkosten	22.370	21.090	21.777
6711000		Maschinenmiete - Hardware	840	730	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	11.950	10.340	10.420
6715000		Maschinenmiete -Telecash	7.580	7.790	6.101
6730000		Gebühren	360	370	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	620	580	630
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.230	2.290	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	7.090	4.130	357
6774000		Beratungskosten, Gutachten	6.700	9.170	19.294
6781000		Präventionsbeirat	1.950		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.430	690	826
6814000		Onlinedatenbanken (JURIS/Beck)	1.560	1.380	1.524
6820000		Porto und Versandkosten	74.120	63.200	73.002
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	235.860	212.420	203.437
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.920	7.360	7.808
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.360	1.190	1.243
6850000		Reisekosten	5.820	5.910	3.013
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	490	460	140

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Produktbereich		02	Ordnungsangelegenheiten		
Produktgruppe		0202	Ordnungsangelegenheiten		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.330	1.380	516
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.380	2.660	2.019
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.860	4.820	576
6880100		EDV-Fortbildung	6.710	8.910	2.375
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.730	1.620	886
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.240		4.358
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.150	980	1.146
6993291		Sicherheitsinitiative KOMPASS	4.860		
6993292		Sicherheitsmaßnahmen, komm. Veranstaltungen	10.000		
6994150		Sachkosten Hochwasserschutzübung	10.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.080	759.270	706.191
14		Abschreibungen	67.240	41.600	129.758
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	700	2.400	4.046
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	11.830	11.800	11.831
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	25.660	3.400	54.959
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	890	600	4.345
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	450	800	775
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	4.340	5.700	9.483
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.500	1.500	5.553
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.870	15.400	37.778
6672000		Einzelwertberichtigung			988
141		SU Abschreibungen	67.240	41.600	129.758
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	414.140	394.030	395.553
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.530	27.530	26.473
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	380.000	360.000	362.699
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	6.610	6.500	6.382
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	414.140	394.030	395.553
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020		1.016
7030000		Kfz-Steuer	1.020		1.016
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020		1.016
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.102.180	4.895.300	4.435.835
20		Verwaltungsergebnis	3.870.630	2.919.980	2.597.014
24		Ordentliches Ergebnis	3.870.630	2.919.980	2.597.014
25		Außerordentliche Erträge			-171
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-170
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-171
26		Außerordentliche Aufwendungen			-33
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			5
7990200		Kassenfehlbeträge			-38
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			-33

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten					
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
27		Außerordentliches Ergebnis			-204
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.870.630	2.919.980	2.596.810
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.870.630	2.919.980	2.596.810

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000.000	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 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	2.000.000	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	-4.055.000	-1.007.000	-145.000	-32.197	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-254.110	0	-101.490	-68.979	
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	-4.309.110	-1.007.000	-246.490	-101.176	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.309.110	-1.007.000	-246.490	-101.176	

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	020202600 Stadtbüros/Meldewesen		
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020202600	Stadtbüros/Meldewesen	
Produktinformation	- Meldewesen/Bürgerservice		
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F10		Verantwortliche Person(en): Frau Hartung	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: Melde- u. Passgesetz	
Produktziel 1	Service- und kundenorientierte Erreichbarkeit, insbesondere auf für Berufstätige		
Produktziel 2	Kurze Wartezeiten, Termintreue		
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Sprechzeiten der Stadtbüros (Wochenstunden)	48	48	48
Durchschnittswartezeiten in den Stadtbüros	0,5		1,5
Bemerkungen	Die Anzahl der Stellen bilden die Beschäftigten in den Stadtbüros sowie die Sachbearbeitung für das Meldewesen sowie die Organisationsebene des gesamten Fachbereiches Bürgerservice und Wahlen ab.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Stadtbüro/Meldewesen	25,5	25	17,95

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-20	-268
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-20	-18
5090750		Umsatzerlöse, Hessentag (Kartenverkauf)			-250
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-20	-268
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420.000	-400.000	-395.205
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-420.000	-400.000	-395.205
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-420.000	-400.000	-395.205
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-2.620
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-1.797
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-1.000	-1.000	-586
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-237
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-2.620
09		Sonstige ordentliche Erträge			-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe ordentliche Erträge	-421.500	-401.520	-398.320
11		Personalaufwendungen	1.270.600	1.008.600	815.980
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	956.000	759.100	609.282
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	21.500	21.500	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.100	4.000	3.683
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	120.300	95.100	102.910
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	199.100	158.700	127.116
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-30.400	-29.800	-27.010
111		SU Personalaufwendungen	1.270.600	1.008.600	815.980
12		Versorgungsaufwendungen	101.100	81.200	70.462
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	21.000	17.300	19.523
6451000		Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	80.100	63.900	50.939
121		SU Versorgungsaufwendungen	101.100	81.200	70.462
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.330	173.845	171.174
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	19.460	13.300	15.804
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.350	920	995
6089100		Verbrauchsmaterial	970	920	174
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	310	320	332
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.950	1.830	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	16.440	460	2.481
6163100		Unterhaltung EDV	890	920	3.453
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.440	1.380	219
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	970	920	210
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.320	22.930	25.352
6705000		Mietnebenkosten	17.020	16.050	16.926

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	7.070	5.870	4.728
6715000		Maschinenmiete -Telecash	4.900	5.040	4.063
6730000		Gebühren	360	370	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.230	2.290	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		920	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	330	-35	377
6820000		Porto und Versandkosten	6.320	4.590	6.290
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100.880	85.300	85.214
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.430	1.830	1.936
6840000		amtliche Bekanntmachungen	290	90	270
6850000		Reisekosten	1.780	1.830	730
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	490	460	
6862100		Lebensmittel und Getränke	220	230	312
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.460	460	839
6880100		EDV-Fortbildung	4.380	4.590	400
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.330	173.845	171.174
14		Abschreibungen	9.080	5.800	22.259
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			208
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.970	1.400	4.870
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.110	4.400	17.181
141		SU Abschreibungen	9.080	5.800	22.259
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	241.690	241.660	249.004
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	240.000	240.000	247.377
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AoR	1.690	1.660	1.627
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	241.690	241.660	249.004
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.842.800	1.511.105	1.328.880
20		Verwaltungsergebnis	1.421.300	1.109.585	930.560
24		Ordentliches Ergebnis	1.421.300	1.109.585	930.560
25		Außerordentliche Erträge			-151
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-150
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-151
26		Außerordentliche Aufwendungen			24
7990200		Kassenfehlbeträge			24
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			24
27		Außerordentliches Ergebnis			-127
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.421.300	1.109.585	930.433
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.421.300	1.109.585	930.433

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
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.	-159.450	0	-20.000	-21.262		
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	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-159.450	0	-20.000	-21.262		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-159.450	0	-20.000	-21.262		

Investitionen

Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orgmitteln	-5.000	-22.000	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.000	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-18.950	0	0	0		
INV Inventar	-15.000	-116.500	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	020205000 Standesamt		
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020205000	Standesamt	
Produktinformation	- Erfüllung der sich aus dem Personenstandswesen ergebenden Aufgaben		
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F10		Verantwortliche Person(en): Frau Hartung	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: Personenstandsgesetz	
Produktziel 1	Steigerung der Attraktivität einer Trauung in Rüsselsheim am Main		
Produktziel 2	Steigerung des Online-Angebotes an Dienstleistungen		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anzahl der Trauungen	275	260	256
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Standesamt	9,5	5,5	5,13

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020205000 Standesamt

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020205000 Standesamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-3.500	-2.325
5093000		Verkaufserlöse (Familienstambbücher)	-2.000	-3.500	-2.325
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-3.500	-2.325
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.100	-100.100	-103.245
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-85.000	-100.000	-103.245
5151000		Zwangsgelder	-100	-100	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-85.100	-100.100	-103.245
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-5.500	-762
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-500	-500	
5485900		Kostenerstattung, Städteservice AöR			-762
5488065		Reinigungspauschale		-5.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-5.500	-762
10		Summe ordentliche Erträge	-87.600	-109.100	-106.332
11		Personalaufwendungen	414.000	273.500	218.089
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	327.200	222.600	177.862
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.400	5.400	2.994
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	14.300		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	67.100	45.500	37.233
111		SU Personalaufwendungen	414.000	273.500	218.089
12		Versorgungsaufwendungen	29.800	18.400	14.832
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.700		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	27.100	18.400	14.832
121		SU Versorgungsaufwendungen	29.800	18.400	14.832
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.420	59.565	38.714
6001100		Familienstambbücher	2.430	2.750	1.730
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.900	5.040	2.366
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	90		27
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.950	1.600	442
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	360	370	50
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.000	3.850	
6179001		bezogene Leist. (AöR)		2.750	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.130	1.160	1.755
6715000		Maschinenmiete -Telecash	2.680	2.750	1.179
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	480	725	386
6814000		Onlinedatenbanken (JURIS/Beck)	1.560	1.380	1.524
6820000		Porto und Versandkosten	2.920	2.570	2.458
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	31.280	29.350	23.468
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.460	750	1.122
6850000		Reisekosten	140	140	41
6862000		Aufw. für Gastebewirtung (Repräsentation)			140
6862100		Lebensmittel und Getränke	220	230	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020205000 Standesamt					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020205000	Standesamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.920	2.200	1.180
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		230	
6880100		EDV-Fortbildung	510	1.380	476
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	390	340	370
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.420	59.565	38.714
14		Abschreibungen	420	400	1.206
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	80	100	180
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	340	300	995
6672000		Einzelwertberichtigung			31
141		SU Abschreibungen	420	400	1.206
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.360	3.300	3.244
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.360	3.300	3.244
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.360	3.300	3.244
19		Summe ordentliche Aufwendungen	506.000	355.165	276.085
20		Verwaltungsergebnis	418.400	246.065	169.752
24		Ordentliches Ergebnis	418.400	246.065	169.752
26		Außerordentliche Aufwendungen			21
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			5
7990200		Kassenfehlbeträge			16
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			21
27		Außerordentliches Ergebnis			21
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	418.400	246.065	169.773
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	418.400	246.065	169.773

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020205000 Standesamt

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
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.	-18.160	0	-40.000	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	-18.160	0	-40.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-18.160	0	-40.000	0		

Investitionen

Produkt 020205000 Standesamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-25.000	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.000	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-8.160	0	0	0		
INV Inventar	-15.000	-8.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		020211400 Ortsgericht	
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020211400	Ortsgericht	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1			
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Ortsgericht			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211400 Ortsgericht

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020211400 Ortsgericht

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11		Personalaufwendungen	5.400	5.400	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.400	5.400	
111		SU Personalaufwendungen	5.400	5.400	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.890	15.720	15.945
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	230	590
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	230	
6089100		Verbrauchsmaterial	90	90	
6163100		Unterhaltung EDV		230	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.820	9.170	9.588
6705000		Mietnebenkosten	5.350	5.040	4.851
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	540		
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	130	140
6820000		Porto und Versandkosten	730	460	629
6832000		Telefon- und Internetkosten	190	140	147
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.860		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.890	15.720	15.945
14		Abschreibungen	70	200	467
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	70	200	467
141		SU Abschreibungen	70	200	467
19		Summe ordentliche Aufwendungen	28.360	21.320	16.412
20		Verwaltungsergebnis	28.360	21.320	16.412
24		Ordentliches Ergebnis	28.360	21.320	16.412
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.360	21.320	16.412
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.360	21.320	16.412

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211400 Ortsgericht							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	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	-2.000	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000	0	0	0		

Investitionen							
Produkt 020211400 Ortsgericht							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	020211410 Schiedsamt		
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020211410	Schiedsamt	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1			
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Schiedsamt			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211410 Schiedsamt

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020211410 Schiedsamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-367
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-250	-250	-367
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-367
10		Summe ordentliche Erträge	-250	-250	-367
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860	1.620	1.609
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	140	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	580	550	600
6820000		Porto und Versandkosten	240	110	233
6850000		Reisekosten	180	180	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	760	640	776
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860	1.620	1.609
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.860	1.620	1.609
20		Verwaltungsergebnis	1.610	1.370	1.242
24		Ordentliches Ergebnis	1.610	1.370	1.242
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.610	1.370	1.242
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.610	1.370	1.242

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		020211420 Gutachterausschuss	
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020211420	Gutachterausschuss	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1			
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Gutachterausschuss			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211420 Gutachterausschuss					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020211420	Gutachterausschuss			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-10.000	-24.235
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.000	-10.000	-24.235
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-10.000	-24.235
09		Sonstige ordentliche Erträge			-34
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-34
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-34
10		Summe ordentliche Erträge	-8.000	-10.000	-24.268
11		Personalaufwendungen	35.500	32.600	39.101
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.600	18.500	22.738
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	11.900	10.300	11.700
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.000	3.800	4.662
111		SU Personalaufwendungen	35.500	32.600	39.101
12		Versorgungsaufwendungen	3.700	3.400	4.026
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.100	1.900	2.109
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.600	1.500	1.917
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.700	3.400	4.026
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.890	10.150	20.246
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	130	130	209
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	180	140	150
6774000		Beratungskosten, Gutachten	6.700	9.170	19.294
6820000		Porto und Versandkosten	430	440	437
6840000		amtliche Bekanntmachungen	180	180	
6850000		Reisekosten	160	90	157
6880100		EDV-Fortbildung	110		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.890	10.150	20.246
14		Abschreibungen	700		704
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	700		704
141		SU Abschreibungen	700		704
19		Summe ordentliche Aufwendungen	47.790	46.150	64.077
20		Verwaltungsergebnis	39.790	36.150	39.809
24		Ordentliches Ergebnis	39.790	36.150	39.809
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.790	36.150	39.809
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.790	36.150	39.809

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	020211500 Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020211500	Ordnungsangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F 9		Verantwortliche Person(en): Herr Heß	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		gesetzliche Grundlage:	
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		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anzahl der eingeleiteten Verwarnungsgeldverfahren	36.000	47.500	44.890
Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren	120	120	134
Bemerkungen	Die Kennzahl fallen für die Ordnungsangelegenheiten für 2019 geringer aus. Hintergrund ist, dass in den entsprechenden Kennzahlen die der Stadtpolizei mit enthalten waren und für 2019 geschätzt wurden. Geschätzt, weil die Verwarnungen der Stadtpolizei unverändert im System in einem Topf mit der Verkehrsüberwachung insgesamt verwaltet werden. Eine technische Aufsplittung ist bisher nicht möglich, weil der Personalrat hierzu bis heute keine Zustimmung erteilt hat.		

Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Ordnungsangelegenheiten	46,7	29,75	29,26

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020211500	Ordnungsangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.155
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-3.155
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.155
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.221.000	-1.011.000	-946.772
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150.000	-340.000	-142.039
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-1.050.000	-650.000	-779.907
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-21.000	-21.000	-24.826
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.221.000	-1.011.000	-946.772
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-60.000	-97.069
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-40.000	-30.000	-61.256
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000	-30.000	-28.689
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten			-4.023
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben			-3.101
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-60.000	-97.069
09		Sonstige ordentliche Erträge	-200	-50	-1.112
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-1.096
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-50	-16
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-200	-50	-1.112
10		Summe ordentliche Erträge	-1.291.200	-1.071.050	-1.048.108
11		Personalaufwendungen	1.908.900	1.461.100	1.869.504
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.416.300	1.027.000	1.381.916
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.400	5.400	4.303
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.800	6.800	14.084
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	224.300	255.800	268.504
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	291.600	212.900	288.518
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-33.500	-46.800	-87.821
111		SU Personalaufwendungen	1.908.900	1.461.100	1.869.504
12		Versorgungsaufwendungen	158.700	133.900	171.323
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	39.900	47.200	51.126
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	118.800	86.700	120.198
121		SU Versorgungsaufwendungen	158.700	133.900	171.323
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.470	322.920	336.438
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.270	14.670	15.305
6053000		Treibstoffe	2.230	2.290	2.614
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.100	4.580	268
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.780	1.830	2.067
6089100		Verbrauchsmaterial	180	180	93
6121200		Verkehrsplanung Lichtsignalanlagen		64.200	
6139700		Bestattungskosten für mittellose Verstorbene	10.710	11.010	11.237
6140000		Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)	4.470	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	90.000	41.270	79.921
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			42
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	116.740	64.200	65.733
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.230	2.290	2.970
6163100		Unterhaltung EDV	410	810	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	320	600	330
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	9.000	9.170	3.210
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	3.890	4.590	973
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	1.000	5.180	282
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.780	1.830	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	890	920	
6179010		Sicherheitsdienste	150.000		
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	8.920	9.170	17.047
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	6.030	5.040	12.809
6711000		Maschinenmiete - Hardware	840	730	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.250	2.320	2.832
6715000		Maschinenmiete -Telecash			859
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	410	390	420
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.860	920	316
6781000		Präventionsbeirat	1.950		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.960		63
6820000		Porto und Versandkosten	48.640	18.340	57.711
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	42.900	40.450	45.165
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.890	3.670	4.163
6840000		amtliche Bekanntmachungen	890	920	974
6850000		Reisekosten	2.450	2.520	1.872
6862100		Lebensmittel und Getränke	670	690	204
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		920	216
6880100		EDV-Fortbildung	980	1.010	1.499
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.730	1.620	886
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.240		4.358
6993291		Sicherheitsinitiative KOMPASS	4.860		
6993292		Sicherheitsmaßnahmen, komm. Veranstaltungen	10.000		
6994150		Sachkosten Hochwasserschutzübung	10.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.470	322.920	336.438
14		Abschreibungen	50.100	28.600	93.165
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		2.400	3.134
6615000		Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr	11.830	11.800	11.831
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	25.660	3.400	54.959
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	890	600	4.345
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	450	800	775
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	4.340	5.700	7.699
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	450		503

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020211500	Ordnungsangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.480	3.900	8.962
6672000		Einzelwertberichtigung			957
141		SU Abschreibungen	50.100	28.600	93.165
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.090	29.070	27.983
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.530	27.530	26.473
7175600		Kost.erst., Städt.eservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1.560	1.540	1.510
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.090	29.070	27.983
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	700		694
7030000		Kfz-Steuer	700		694
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	700		694
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.720.960	1.975.590	2.499.107
20		Verwaltungsergebnis	1.429.760	904.540	1.450.999
24		Ordentliches Ergebnis	1.429.760	904.540	1.450.999
25		Außerordentliche Erträge			-20
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-20
251		SU Außerordentliche Erträge			-20
26		Außerordentliche Aufwendungen			-78
7990200		Kassenfehlbeträge			-78
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			-78
27		Außerordentliches Ergebnis			-98
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.429.760	904.540	1.450.901
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.429.760	904.540	1.450.901

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000.000	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	2.000.000	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	-4.055.000	-1.007.000	-145.000	-32.197		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.000	0	-28.180	-12.371		
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	-4.071.000	-1.007.000	-173.180	-44.567		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.071.000	-1.007.000	-173.180	-44.567		

Investitionen

Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
02021150AE Ordnungsamt - Sirenenanlage	-15.000	-55.000	0	0	0		
02021150AG Ordnungsamt - Verkehrsüberwachungssäule	-130.000	0	0	0	0		
02021150AH Ordnungsamt - Digital. komm. Verkehrssysteme Dikov	0	-4.000.000	-850.000	-157.000	0		
02021150ZA Ordnungsamt - Förd. Digital. komm. Verkehrssysteme	0	2.000.000	425.000	77.500	0		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-10.580	-6.000	0	0	0		
INV Inventar	-17.600	-10.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		020211510 Stadtpolizei	
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020211510	Stadtpolizei	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F 9.4		Verantwortliche Person(en): Herr Heß	
Pflichtaufgaben:		<input type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
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		
Produktziel 3	Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung		
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anzahl der eingeleiteten Verwarnungsgeldverfahren	12.000	12.000	
Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren	80		
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Stadtpolizei	10,8	12,75	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211510 Stadtpolizei

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020211510 Stadtpolizei

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-272.000	-256.800	-65.568
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50.000	-12.000	-50.816
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-210.000	-240.000	-1.721
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-12.000	-4.800	-13.032
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-272.000	-256.800	-65.568
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-5.600	-31.973
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-10.000	-5.600	-31.973
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-5.600	-31.973
10		Summe ordentliche Erträge	-282.000	-262.400	-97.541
11		Personalaufwendungen	603.900	636.000	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	501.600	510.600	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		20.600	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	102.300	104.800	
111		SU Personalaufwendungen	603.900	636.000	
12		Versorgungsaufwendungen	41.700	46.300	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte		3.800	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	41.700	42.500	
121		SU Versorgungsaufwendungen	41.700	46.300	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.350	80.210	50.951
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	890	920	963
6055000		Treibstoffe	3.120	3.210	2.848
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	830	920	1.182
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	19.460	9.170	6.130
6089100		Verbrauchsmaterial	890	920	301
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges		1.280	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	4.470	4.590	1.457
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	19.460	14.670	37.709
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	6.320	8.250	
6820000		Porto und Versandkosten	9.730	32.100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	510	
6850000		Reisekosten	220	230	
6862100		Lebensmittel und Getränke	220	230	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.750	360
6880100		EDV-Fortbildung	240	460	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.350	80.210	50.951
14		Abschreibungen			1.882
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			1.784
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			98
141		SU Abschreibungen			1.882
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	320		322

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211510 Stadtpolizei					
01					
Produktbereich 02 Ordnung Angelegenheiten Produktgruppe 0202 Ordnung Angelegenheiten Produkt 020211510 Stadtpolizei					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7030000		Kfz-Steuer	320		322
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	320		322
19		Summe ordentliche Aufwendungen	712.270	762.510	53.155
20		Verwaltungsergebnis	430.270	500.110	-44.386
24		Ordentliches Ergebnis	430.270	500.110	-44.386
25		Außerordentliche Erträge			0
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	430.270	500.110	-44.386
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	430.270	500.110	-44.386

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211510 Stadtpolizei							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-12.000	0	0	-31.062		
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	-12.000	0	0	-31.062		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.000	0	0	-31.062		
Investitionen							
Produkt 020211510 Stadtpolizei							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
INV Inventar	0	-12.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		020211520 Ausländerangelegenheiten	
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020211520	Ausländerangelegenheiten	
Produktinformation	- Umsetzung des Zuwanderungsgesetzes und des Staatsangehörigkeitgesetzes		
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F9		Verantwortliche Person(en): Herr Heß	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: AufenthG, AufenthV, STAG, u.a.	
Produktziel 1	Rechtskonforme und kundenorientierte Regelung der Zuwanderung und des Aufenthalts von Unionsbürgern und Ausländern		
Produktziel 2	Kundenorientierte Beratung über die Möglichkeiten des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit sowie Begleitung der Antragstellung		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
erteilte Aufenthaltstitel	8.000	8.000	8.315
erfolgte Einbürgerungen	200	200	149
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Ausländerangelegenheiten			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020211520	Ausländerangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-120.000	-161.666
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-140.000	-120.000	-161.666
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-120.000	-161.666
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-2.217
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-1.000	-1.000	-2.217
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-2.217
10		Summe ordentliche Erträge	-141.000	-121.000	-163.883
11		Personalaufwendungen	5.400		
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.400		
111		SU Personalaufwendungen	5.400		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.870	95.240	71.114
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.710	11.010	10.119
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	410	460	572
6089100		Verbrauchsmaterial	620	640	323
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.340	1.380	1.200
6163100		Unterhaltung EDV		920	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	540	410	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.230	2.290	932
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	2.430	9.170	1.336
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	960	990	1.105
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.230	2.290	41
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	660		
6820000		Porto und Versandkosten	5.110	4.590	5.243
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	60.800	57.320	49.590
6832000		Telefon- und Internetkosten	450	460	440
6850000		Reisekosten	890	920	213
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		920	
6880100		EDV-Fortbildung	490	1.470	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.870	95.240	71.114
14		Abschreibungen	6.870	6.600	10.074
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.870	6.600	10.074
141		SU Abschreibungen	6.870	6.600	10.074
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	140.000	120.000	115.321
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	140.000	120.000	115.321
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	140.000	120.000	115.321
19		Summe ordentliche Aufwendungen	242.140	221.840	196.509
20		Verwaltungsergebnis	101.140	100.840	32.626
24		Ordentliches Ergebnis	101.140	100.840	32.626
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	101.140	100.840	32.626

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten					
01					
Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.140	100.840	32.626

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-46.500	0	-13.310	-4.285		
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	-46.500	0	-13.310	-4.285		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.500	0	-13.310	-4.285		

Investitionen

Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-3.310	-36.500	0	0	0		
INV Inventar	-10.000	-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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-6.980
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-3.000	-3.000	-6.834
5061000		Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-146
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-6.980
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.100	-118.100	-71.690
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-90.000	-90.000	-63.336
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	-3.709
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-100	
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-4.645
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-118.100	-118.100	-71.690
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.316
5488030		Erstattung von Versicherungen			-1.316
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.316
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-83.070	-83.055	-83.068
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz	-2.570	-2.555	-2.568
5422100		Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwache	-80.500	-80.500	-80.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-83.070	-83.055	-83.068
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-76.020	-76.300	-81.888
5460100		Erträge Auflos SOPO Invest vom öffentl Bereich	-76.020	-76.300	-81.888
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-76.020	-76.300	-81.888
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-13.197
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.000
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-980
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-358
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-4.820
5393000		Brutto Pflichtbeitrag Überg.Vers. FW/AN			-2.558
5393010		SV-AG aus Pflichteinb.Überg.Vers FW/AN			-481
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-13.197
10		Summe ordentliche Erträge	-284.190	-284.455	-258.139
11		Personalaufwendungen	2.024.400	1.663.800	1.802.060
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	202.900	191.000	231.199
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.400	9.100	7.897
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.781.700	1.467.800	1.547.646
6400020		SV			445
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.200	40.200	48.909
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-2.800	-44.300	-34.037
111		SU Personalaufwendungen	2.024.400	1.663.800	1.802.060
12		Versorgungsaufwendungen	306.900	259.900	250.571
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	290.300	243.400	230.602
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.600	16.500	19.968
121		SU Versorgungsaufwendungen	306.900	259.900	250.571

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0203 Brandschutz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.675	672.705	574.900
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.140	7.340	2.716
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung	1.190	1.220	972
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	550	570	402
6051000		Strom	61.580	49.800	54.443
6055000		Treibstoffe	21.860	22.470	20.160
6057500		Wassergeld	2.870	1.880	2.849
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.480	1.380	1.844
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	6.880	6.510	6.740
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	54.380	56.860	53.566
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.490	10.550	4.125
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	33.080	31.180	33.729
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	400	410	215
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	450	460	
6089100		Verbrauchsmaterial	8.920	9.170	4.776
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	30.260	24.300	26.152
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	188.800	162.790	146.618
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.320	2.380	237
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	31.230	32.100	21.704
6163100		Unterhaltung EDV	7.780	7.800	4.376
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	13.770	10.660	10.233
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	77.820	73.360	49.743
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	2.630	1.830	2.615
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	810	830	72
6173000		Fremdreinigung	38.040	39.990	42.338
6173200		Winterdienst	2.630	2.110	2.308
6177000		Schornsteinfegergebühren	310	370	125
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	540	550	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	180	180	
6701350		Miete PKW			90
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.050	1.080	1.013
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.260	9.640	10.506
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6774000		Beratungskosten, Gutachten	23.100	27.510	857
6790100		Feuerwehrauglichkeitsuntersuchungen	8.030	8.250	8.695
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.210	1.830	3.633
6820000		Porto und Versandkosten	450	460	472
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	90	
6832000		Telefon- und Internetkosten	11.600	11.920	12.971
6850000		Reisekosten	1.780	1.830	777
6862100		Lebensmittel und Getränke	450	460	307
6862200		Einsatzverpflegung	360	370	48
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	390	400	317

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0203	Brandschutz			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			15
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	23.350	12.840	15.004
6880100		EDV-Fortbildung	3.210	3.030	428
6882000		Kosten der Aus-und Fortbildung Externer	540	550	161
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.110	9.460	9.455
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	17.840	18.340	16.825
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.385	5.535	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.675	672.705	574.900
14		Abschreibungen	398.500	359.400	489.113
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		500	583
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	240	200	243
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	151.260	151.300	155.766
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	14.550	14.900	15.330
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	26.840	1.000	26.836
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	20.280	10.800	21.912
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	159.010	156.100	193.262
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.390	3.800	22.383
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.930	20.800	52.338
6672000		Einzelwertberichtigung			460
141		SU Abschreibungen	398.500	359.400	489.113
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.930	36.880	30.348
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700	23.700	21.425
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	4.100	3.212
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			338
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.130	3.080	3.031
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000	6.000	2.342
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.930	36.880	30.348
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	1.867
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000	2.000	1.867
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	1.867
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.496.405	2.994.685	3.148.859
20		Verwaltungsergebnis	3.212.215	2.710.230	2.890.720
24		Ordentliches Ergebnis	3.212.215	2.710.230	2.890.720
25		Außerordentliche Erträge			-9.734
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-3.096
5912100		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-6.420
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-217
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-9.734
27		Außerordentliches Ergebnis			-9.734
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.212.215	2.710.230	2.880.985

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz					
01					
Produktbereich 02		Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe 0203		Brandschutz			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-44.247	-44.247	-14.713
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-44.247	-44.247	-14.713
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-44.247	-44.247	-14.713
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.200	6.900	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	7.200	6.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.200	6.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.047	-37.347	-14.713
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.175.168	2.672.883	2.866.272

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	78.000	0	0	30.020		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	9.516		
	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	78.000	0	0	39.536		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-155.000	0	-140.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-898.800	-550.000	-616.700	-470.335		
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	-1.053.800	-550.000	-756.700	-470.335		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-975.800	-550.000	-756.700	-430.799		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		020313000 Brandschutz	
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	0203	Brandschutz	
Produkt	020313000	Brandschutz	
Produktinformation	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.		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/> X	gesetzliche Grundlage: HBKG	
Produktziel 1	Rettung von Menschen und Tieren, Begrenzung von Schäden, Vermeidung von Folgeschäden, Schutz der Umwelt		
Produktziel 2	Begehungen und Beratungen im vorbeugenden Brandschutz*		
Produktziel 3	Brandschutzaufklärung		
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anzahl der Feuerwehreinsätze	ca. 1.000	1.000	ca. 1.000
Begangende Fläche der Gefahrenverhütungsschauen (m²)	20.000	50.000	35.000
Geleistete Stunden in der Brandschutzerziehung	260	240	210
Bemerkungen	*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 Grund-fläche und den vorgeschriebenen Überprüfungsintervallen zum Teil erheblich unterscheiden. Begehungen: 25.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Brandschutz	44	43	39

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0203	Brandschutz			
Produkt	020313000	Brandschutz			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-6.980
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-3.000	-3.000	-6.834
5061000		Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-146
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-6.980
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.100	-118.100	-71.690
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-90.000	-90.000	-63.336
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	-3.709
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-100	
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-4.645
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-118.100	-118.100	-71.690
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.316
5488030		Erstattung von Versicherungen			-1.316
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.316
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-83.070	-83.055	-83.068
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz	-2.570	-2.555	-2.568
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.	-83.070	-83.055	-83.068
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-76.020	-76.300	-81.888
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-76.020	-76.300	-81.888
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-76.020	-76.300	-81.888
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-13.197
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.000
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-980
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-358
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-4.820
5393000		Brutto Pflichtbeitrag Überg.Vers. FW/AN			-2.558
5393010		SV-AG aus Pflichteinb.Überg.Vers FW/AN			-481
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-13.197
10		Summe ordentliche Erträge	-284.190	-284.455	-258.139
11		Personalaufwendungen	2.024.400	1.663.800	1.802.060
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	202.900	191.000	231.199
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.400	9.100	7.897
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.781.700	1.467.800	1.547.646
6400020		SV			445
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.200	40.200	48.909
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-2.800	-44.300	-34.037
111		SU Personalaufwendungen	2.024.400	1.663.800	1.802.060
12		Versorgungsaufwendungen	306.900	259.900	250.571
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	290.300	243.400	230.602
6451000		Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.600	16.500	19.968

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Produkt 020313000 Brandschutz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
121		SU Versorgungsaufwendungen	306.900	259.900	250.571
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.675	672.705	574.900
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.140	7.340	2.716
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung	1.190	1.220	972
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	550	570	402
6051000		Strom	61.580	49.800	54.443
6055000		Treibstoffe	21.860	22.470	20.160
6057500		Wassergeld	2.870	1.880	2.849
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.480	1.380	1.844
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	6.880	6.510	6.740
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	54.380	56.860	53.566
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.490	10.550	4.125
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	33.080	31.180	33.729
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	400	410	215
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	450	460	
6089100		Verbrauchsmaterial	8.920	9.170	4.776
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	30.260	24.300	26.152
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	188.800	162.790	146.618
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.320	2.380	237
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	31.230	32.100	21.704
6163100		Unterhaltung EDV	7.780	7.800	4.376
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	13.770	10.660	10.233
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	77.820	73.360	49.743
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	2.630	1.830	2.615
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	810	830	72
6173000		Fremdreinigung	38.040	39.990	42.338
6173200		Winterdienst	2.630	2.110	2.308
6177000		Schornsteinfegergebühren	310	370	125
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	540	550	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	180	180	
6701350		Miete PKW			90
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.050	1.080	1.013
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.260	9.640	10.506
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6774000		Beratungskosten, Gutachten	23.100	27.510	857
6790100		Feuerwehrtauglichkeitsuntersuchungen	8.030	8.250	8.695
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.210	1.830	3.633
6820000		Porto und Versandkosten	450	460	472
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	90	
6832000		Telefon- und Internetkosten	11.600	11.920	12.971
6850000		Reisekosten	1.780	1.830	777
6862100		Lebensmittel und Getränke	450	460	307

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0203	Brandschutz			
Produkt	020313000	Brandschutz			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6862200		Einsatzverpflegung	360	370	48
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	390	400	317
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			15
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	23.350	12.840	15.004
6880100		EDV-Fortbildung	3.210	3.030	428
6882000		Kosten der Aus- und Fortbildung Externer	540	550	161
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.110	9.460	9.455
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	17.840	18.340	16.825
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.385	5.535	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.675	672.705	574.900
14		Abschreibungen	398.500	359.400	489.113
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		500	583
6615000		Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr	240	200	243
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	151.260	151.300	155.766
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	14.550	14.900	15.330
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	26.840	1.000	26.836
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	20.280	10.800	21.912
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	159.010	156.100	193.262
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.390	3.800	22.383
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.930	20.800	52.338
6672000		Einzelwertberichtigung			460
141		SU Abschreibungen	398.500	359.400	489.113
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.930	36.880	30.348
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700	23.700	21.425
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	4.100	3.212
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			338
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.130	3.080	3.031
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000	6.000	2.342
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.930	36.880	30.348
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	1.867
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000	2.000	1.867
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	1.867
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.496.405	2.994.685	3.148.859
20		Verwaltungsergebnis	3.212.215	2.710.230	2.890.720
24		Ordentliches Ergebnis	3.212.215	2.710.230	2.890.720
25		Außerordentliche Erträge			-9.734
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-3.096
5912100		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-6.420
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-217
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-9.734

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz					
01					
Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0203 Brandschutz Produkt 020313000 Brandschutz					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
27		Außerordentliches Ergebnis			-9.734
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.212.215	2.710.230	2.880.985
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-44.247	-44.247	-14.713
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-44.247	-44.247	-14.713
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-44.247	-44.247	-14.713
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.200	6.900	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	7.200	6.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.200	6.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.047	-37.347	-14.713
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.175.168	2.672.883	2.866.272

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	78.000	0	0	30.020		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	9.516		
	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	78.000	0	0	39.536		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-155.000	0	-140.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-898.800	-550.000	-616.700	-470.335		
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	-1.053.800	-550.000	-756.700	-470.335		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-975.800	-550.000	-756.700	-430.799		

Investitionen

Produkt 020313000 Brandschutz

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
02031300AA Brandschutz Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-400.000	-690.000	-650.000	-610.000	-550.000		
02031300AC Brandschutz Umrüstung BOS-Funk(digital)	0	-30.000	0	0	0		
02031300AF Brandschutz-Neubau Löschwasserbrunnen Alzeyer Str.	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000		
02031300AG Brandschutz - Erweiterung Feuerwehrtützpunkt Plan	-100.000	0	0	0	0		
02031300AH Brandschutz - Feuerwehrtützpunkt Neue Telefonanlage	0	-25.000	0	0	0		
02031300AI Brandschutz - FW Bauschheim elektr. Antriebe für T	0	-130.000	0	0	0		
02031300ZA Brandschutz - Zuweisung des Landes	0	78.000	169.000	0	67.950		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-20.000	-24.200	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-32.500	0	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 020313000 Brandschutz

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-57.750	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-14.200	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-16.100	0	0	0		
INV Inventar	-150.000	-80.750	0	0	0		

Produktbereich 03 SCHULTRÄGERAUFGABEN

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
03.00 Overhead – Schulträgeraufgaben		
030020000	Schulverwaltung	291
03.01 Grundschulen		
030121100	Otto-Hahn-Schule	300
030121110	Schillerschule	304
030121120	Goetheschule	308
030121130	Grundschule Königstädten	313
030121140	Albrecht-Dürer-Schule	317
030121150	Georg-Büchner-Schule	321
030121170	Grundschule Hasengrund	325
030121180	Eichgrundschule	329
030121190	Grundschule Innenstadt	333
03.02 Kombinierte Haupt- und Realschulen		
030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule	341
030222520	Friedrich-Ebert-Schule	346
030222530	Parkschule	351
03.03 Gymnasien		
030323000	Max-Planck-Schule	359
030323010	Immanuel-Kant-Schule	364
03.04 Förderschulen		
030427000	Borngrabenschule	373
030427100	Helen-Keller-Schule	377

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
03.05 Gesamtschulen		
030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule	386
030528500	Sophie-Opel-Schule	391
03.06 Schülerbeförderung		
030729000	Schülerbeförderung	395
03.07 Fördermaßnahmen für Schüler		
030729300	Betreuungsschule	401
030729310	Verwaltung Betreuungsschule	405
030729320	Schulsozialarbeit	408
03.08 Sonstige schulische Aufgaben		
030829350	Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)	414
030829500	Medienzentrum	417
030829510	Gastschulbeiträge	421
030829540	Jugendverkehrsschule	423

Erläuterungen

Teilhaushalt: 030020000 Schulverwaltung

Sachkonto: 6139000 sonstige weitere Fremdleistungen
 Kostensteigerung aufgrund der Erweiterung der Essensausgabe, bzw. -versorgung an der Max-Planck-Schule, Sophie-Opel-Schule und Grundschule Königstädten sowie Berücksichtigung etwaiger Umzugskosten.
 Die Haushaltsplanung erfolgt zentral, die Verbuchung im Haushaltsvollzug bei der entsprechenden Einrichtung.

6162700 Pavillons
6162701 Pavillons (Auf-/Abbau)
 Die Kosten für den Auf- und Abbau, bzw. die Anmietung von Pavillons an Schulen werden hier zentral veranschlagt, im Haushaltsvollzug aber bei der entsprechenden Einrichtung verbucht.

6161140 Farbleitsystem
6163030 Unterhaltung der Schultafeln
 Die Kosten für das Farbleitsystem und die Unterhaltung der Schultafeln werden zunächst zentral veranschlagt und im Ergebnis bei den jeweiligen Schulen dargestellt.

6620000 Abschreibungen Gebäude, Sachanlage-, Infrastrukturvermögen
 Die in der Eröffnungsbilanz gebildete pauschale Anlage für Außenanlagen an Schulen ist bei einer festgelegten Restnutzungsdauer von 10 Jahren zum 31.12.2018 abgeschrieben.

Teilhaushalte: 030121100 - alle Schulen
 030528500

Sachkonto: 5421520 Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote
6994025 Ganztagsangebote
 Die veranschlagten Aufwendungen entsprechen den Erträgen aus Landeszuweisungen.

6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
 Aufwendungen für kleinere Anschaffungen, die keine Investitionen darstellen (bis 150,- EUR) werden ab 2019 im Ergebnishaushalt veranschlagt. Sollte diese Betragsgrenze überschritten werden, besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten der entsprechenden investiven Maßnahme. Bislang erfolgt die Veranschlagung dieser Anschaffungen im Rahmen der Gesamtkosten der jeweiligen investiven Maßnahme.

Teilhaushalt: 030121150 Georg-Büchner-Grundschule
030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule
030427000 Borngrabenschule

Sachkonto: 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Die Kosten für die Anmietung der Heizungsanlage
entfallen.

Teilhaushalt: 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
Neben den regelmäßigen Wartungsarbeiten
sind u.a. folgende Maßnahmen Kalkuliert:
- Erneuerung Zaun 10.000,00
- Einbau einer Trennwand 20.000,00

Teilhaushalt: 030121190 Grundschule Innenstadt

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
Im Gegensatz zum Vorjahr berücksichtigt der
Haushaltsansatz keine Sondermaßnahmen,
sondern nur die regulären Wartungskosten.

Teilhaushalt: 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
Neben den regelmäßigen Wartungsarbeiten
sind u.a. folgende Maßnahmen Kalkuliert:
- Rückbau der Pavillonanlage 65.000,00
6162700 Pavillons
Miete für die Pavillonanlage

Teilhaushalt: 030222530 Parkschule

Sachkonto: 6161150 Contracting Heizung (Grundpreis)
Der entsprechende Vertrag läuft aus.

Teilhaushalt: 030323000 Max-Planck-Schule

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
Im Gegensatz zum Vorjahr berücksichtigt der
Haushaltsansatz keine Sondermaßnahmen,
sondern nur die regulären Wartungskosten.

Teilhaushalt: 030427000 Bornggrabenschule

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung

Neben den regelmäßigen Wartungsarbeiten sind u.a. folgende Maßnahmen kalkuliert:

- Herstellung zweiter Fluchtweg 25.000,00
- Erneuerung Anti-Panik-Schlösser 8.500,00

Teilhaushalt: 030427100 Helen-Keller-Schule

Die Schülerzahlen an der Helen-Keller-Schule entwickeln sich wie folgt:

Jahr (zum 01.11.)	Kreis Groß-Gerau	Rüssels- heim	Kelster- bach	Sonstige	Gesamt- summe
2014	107	62	12	7	188
2015	102	71	13	6	192
2016	111	68	12	4	195
2017	114	71	10	1	196

Sachkonto: 5482000 Kostenerstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden

Die jährliche Kostenerstattung durch den Kreis Groß-Gerau ermittelt sich aus dem Anteil der Kreisschüler ohne eigene Schulträgerschaft an den Gesamtkosten abzgl. Der Gastschulbeiträge.

Teilhaushalt: 030528100 Alexander-von Humboldt-Schule

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung

Im Gegensatz zum Vorjahr berücksichtigt der Haushaltsansatz keine Sondermaßnahmen, sondern nur die regulären Wartungskosten.

Teilhaushalt: 030629000 Schülerbeförderung

Sachkonto: 5481000 Kostenerstattungen vom Land

6102300 Schülerfahrtkostenerstattung

Mit der Einführung des Hessentickets entstehen höhere Kosten, denen entsprechende Kostenerstattungen des Landes gegenüberstehen.

6102100 Querbeförderung

Nach Fertigstellung des Schwimmbads an der Lache erhöhen sich die Schwimmzeiten und damit die Beförderungskosten.

6102200 Schulbusbeförderung

Die Mehrkosten sind auf steigende Schülerzahlen an externen Förderschulen und Vorklassen zurückzuführen.

Teilhaushalt: 030729300 Betreuungsschule

Sachkonto: 6201030 Entgelte Aushilfen
Mit der beschlossenen Erhöhung der Anzahl der
Betreuungsplätze geht eine entsprechende
Kostensteigerung einher.
7178000 sonstige Erstattungen an übrige Bereiche
Anpassung der Kosten für das Freiwillige Soziale Jahr auf
der Basis von 12 Monaten.

Teilhaushalt: 030829500 Medienzentrum

Sachkonto: 5482000 Kostenerstattung v. Gemeinden/Gemeindeverbänden
6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
6705000 Mietnebenkosten
Einrichtung eines gemeinsamen Medienzentrums mit dem
Kreis Groß-Gerau. Die Kosten werden anteilig vom Kreis erstattet.

Teilhaushalt: 030829350 Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)

Über den Teilhaushalt wurde bisher die "Dezentrale Schule
für Erziehungshilfe" abgewickelt.

Teilhaushalt: 030829510 Gastschulbeiträge

Sachkonto: 5482200 Gastschulbeiträge Gesamtschulen
5482300 Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen
Während die Erträge aus Gastschulbeiträge für die Sophie Opel-
Schule steigen, sinken die Erträge für Gastschüler an der
Friedrich-Ebert- und Parkschule.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-374.000	-340.000	-330.610
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-46
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-374.000	-340.000	-330.565
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-374.000	-340.000	-330.610
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.690.640	-1.608.300	-1.744.745
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-60.000		
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten	-500.000	-480.000	-551.417
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-384.800	-414.800	-439.209
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-55.000	-13.000	-17.280
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-130.000	-165.000	-178.740
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-380.000	-380.000	-380.700
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-43.000	-43.000	-38.285
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-1.353
5488042		Kostenerstattung (Stromkosten)			-3.369
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-53
5488130		Personalkostenerstattung	-137.840	-112.500	-134.340
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.690.640	-1.608.300	-1.744.745
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-808.730	-693.190	-773.004
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-1.028
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-51.130	-51.130	-51.129
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-715.200	-599.660	-554.643
5421531		Zuweisung des Landes (umgewandelte Mittel)			-556
5421540		Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-15.000	-15.000	-13.362
5421600		Regionalfonds			-94.887
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	-20.000
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-30.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-808.730	-693.190	-773.004
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-195.280	-171.200	-236.738
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-152.000	-147.100	-174.574
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-21.760	-2.600	-40.646
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-21.520	-21.500	-21.518
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-195.280	-171.200	-236.738
09		Sonstige ordentliche Erträge	-29.600	-29.600	-49.980
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-1.084
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-24.300	-24.300	-22.361
5300150		Mietnebenkosten	-5.300	-5.300	
5330100		Erträge aus Schadenersatzl. (Bauunterh.)			-24.206
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-2.328
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-29.600	-29.600	-49.980
10		Summe ordentliche Erträge	-3.098.250	-2.842.290	-3.135.078
11		Personalaufwendungen	4.862.000	4.178.300	3.908.742

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.627.100	3.096.000	3.020.458
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	500.100	473.400	304.653
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		4.500	5.674
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	734.800	629.000	611.085
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-24.600	-33.128
111		SU Personalaufwendungen	4.862.000	4.178.300	3.908.742
12		Versorgungsaufwendungen	299.800	261.100	251.857
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	299.800	261.100	251.857
121		SU Versorgungsaufwendungen	299.800	261.100	251.857
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.396.690	8.586.280	8.883.374
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	40.740	30.750	58.976
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	91.600	93.590	66.789
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	710	730	
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)	8.920	9.170	750
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.160	2.160	1.874
6051000		Strom	587.970	541.760	571.179
6055000		Treibstoffe	890	920	591
6057500		Wassergeld	68.680	55.380	62.357
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	48.250	45.830	49.775
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	89.290	84.500	89.857
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	910.050	926.250	851.943
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	210.000	107.025	32.792
6063200		Materialaufwand (Graffiti)	3.000		
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	62.600	36.690	18.119
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			73
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.375	3.475	3.491
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	25.320	25.950	22.348
6089100		Verbrauchsmaterial	6.200	5.970	495
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	15.170	15.590	3.078
6102100		Querbeförderung	118.000	73.360	66.417
6102200		Schulbusbeförderung	400.000	366.800	408.592
6102300		Schülerbeförderung	700.000	642.000	726.498
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	421.220	360.710	312.370
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	1.530	1.620	
6139550		Standortuntersuchungen			19.047
6139600		Wasseruntersuchungen	4.470	4.590	3.821
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.353.800	1.445.820	1.955.379
6161140		Farbleitsystem	44.610	45.860	40.269
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	162.460	193.530	200.294
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	25.840	26.530	7.851
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	16.730	15.850	4.572
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen			75
6162700		Pavillons	274.780	90.340	112.269
6162701		Pavillons (Auf-/Abbau)	116.740		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	29.970	30.420	11.319
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	4.470	4.590	4.983
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)	19.750	20.300	22.268
6163100		Unterhaltung EDV	78.930	27.970	23.968
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	14.380	16.770	11.722
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	43.270	44.480	31.920
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	49.170	50.540	161
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	90	90	1.208
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			979
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	4.020	4.130	3.170
6171001		Fremdensorgung (AöR)	1.530	1.530	
6173000		Fremdreinigung	1.374.560	1.395.720	1.400.995
6173200		Winterdienst	51.080	47.220	39.136
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.840	1.740	1.936
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.530	1.620	
6179050		Beratungskosten, Schulentwicklung	6.810	45.860	32.076
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	450	460	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	690	690	234
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.170	60.840	57.974
6701900		Miete (Energiecontrolling)	8.460	7.980	2.842
6705000		Mietnebenkosten	12.650		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	54.150	55.000	51.770
6730000		Gebühren	3.890	3.670	1.800
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	204.010	193.050	204.930
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	855	830	811
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	63.375	39.620	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.400	1.200	1.574
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen			92.277
6779020		Kosten der Praxisberatung	9.240	8.710	20
6782000		Sachkosten, Stadteltererbeirat u. Stadtschülervertr.	450	460	
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			2.791
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.310	10.000	
6820000		Porto und Versandkosten	11.520	11.840	12.105
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	5.220	5.040	
6832000		Telefon- und Internetkosten	62.190	62.870	42.501
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik		500	
6833000		Kosten der Telefonanlage			325
6850000		Reisekosten	4.700	4.050	3.642
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	1.960	2.020	1.370
6862100		Lebensmittel und Getränke	3.150	2.980	1.779
6867300		Schulveranstaltungen	1.000	920	3.786
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.680	2.750	747
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	17.080	16.220	7.572
6880100		EDV-Fortbildung	3.140	1.240	260
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	173.580	162.445	162.646

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			609
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	416.950	329.200	357.334
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	815	815	760
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	180	180	18
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	5.840	5.500	4.790
6993275		"Pakt für den Nachmittag"	34.050		
6994025		Ganztagsangebote	715.200	549.950	555.456
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	3.120	3.210	3.594
6994077		Planungskonzept (Schulsporthallen)		45.860	
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	23.390	23.390	24.021
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)	26.320	27.060	5.256
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.396.690	8.586.280	8.883.374
14		Abschreibungen	1.645.920	2.077.600	2.482.312
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		1.500	1.621
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.441.100	1.910.000	2.067.819
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.360	12.400	13.603
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	630	1.000	1.406
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	27.920	27.500	47.904
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.750	1.800	1.754
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	50.500	40.400	105.587
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	111.660	83.000	239.246
6672000		Einzelwertberichtigung			3.371
141		SU Abschreibungen	1.645.920	2.077.600	2.482.312
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.538.070	2.495.810	2.832.778
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800	13.800	12.084
7128530		Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	10.000	10.000	5.100
7128540		Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	75.000	65.000	42.524
7128545		Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	28.000	28.000	
7128555		Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	80.000	80.000	65.000
7128550		Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V		35.000	14.050
7128750		Zuschuß für Schulsozialarbeit			593.347
7128971		Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)			6.024
7172200		Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)		20.000	
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	75.000	75.000	72.765
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt-und Realschulen	175.000	175.000	156.195
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	310.000	310.000	278.640
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	800.000	800.000	780.291
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	130.000	130.000	135.233
7172850		Erstattung, Beschulungskosten Förderschulen	110.000	110.000	79.441
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			116
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	4.660	4.660	3.540
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AoR	308.410	303.150	297.939
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	18.200	6.200	
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	400.000	330.000	290.490

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.538.070	2.495.810	2.832.778
17		Transferaufwendungen	8.000	8.000	520
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	8.000	8.000	520
171		SU Transferaufwendungen	8.000	8.000	520
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	18.750.680	17.607.290	18.359.781
20		Verwaltungsergebnis	15.652.430	14.765.000	15.224.703
24		Ordentliches Ergebnis	15.652.430	14.765.000	15.224.703
25		Außerordentliche Erträge			-79
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-79
251		SU Außerordentliche Erträge			-79
27		Außerordentliches Ergebnis			-79
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.652.430	14.765.000	15.224.624
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-2.540	-2.361
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-2.540	-2.540	-2.361
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-2.540	-2.361
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	278.756	270.056	43.782
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	14.756	14.756	43.782
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	264.000	255.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	278.756	270.056	43.782
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	276.216	267.516	41.421
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.928.646	15.032.516	15.266.045

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	154.000	0	1.860.000	761.609	
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	154.000	0	1.860.000	761.609	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.096.000	-22.840.000	-17.426.700	-319.599	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.450.460	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-267.210	0	-274.665	-1.149.020	
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	-21.363.210	-22.840.000	-17.701.365	-8.919.079	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-21.209.210	-22.840.000	-15.841.365	-8.157.470	

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
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	0	0	0	
03002000ZB Schulverw. - Zuw. des Landes f.P. Schule@Zukunft	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
03012110AB Otto-Hahn-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	-75.000	0	-400.000	0	0	
03012111AB Schillerschule-Sanierung + Nutzungsä. Hausmeiste	-200.000	-420.000	-120.000	0	0	
03012111AC Schillerschule-Nutzungsänd. Hausm.wohnung	-100.000	0	0	0	0	
03012112AD Goetheschule-Ganztagsangebote	-50.000	0	-450.000	0	0	
03012113AC GS Königstädten - Sanierung	-100.000	0	0	0	0	
03012113AD GS Königstädten - Bildungszentrum Planungskosten	0	-100.000	-2.000.000	0	0	
03012114AD A.- Durer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten	0	0	0	-100.000	0	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
03012114AE A.- Dürer-Schule - Abbruch und Neubau Pavillion	-70.000	0	0	0	0		
03012115AE G.-Büchner-Schule - Sanierung	0	-156.000	-500.000	0	-3.224.000		
03012115AH G.-Büchner-Schule - Neubau Erweiterungsbau	-300.000	0	-1.300.000	-3.000.000	-3.000.000		
03012117AD Grundschule Hasengrund - Sanierung	0	0	0	-460.000	0		
03012117AE Grundschule Hasengrund - Außengelände	-540.000	-260.000	0	0	0		
03012117AF Grundschule Hasengrund - Neues Dach Sporthalle	-350.000	0	-350.000	0	0		
03012117AG Grundschule Hasengrund - Ganztagsbetreuung / Mensa	0	0	-1.000.000	0	0		
03012118AB Eichgrundschule - Planung zur Opt. Ganztagsbetreu	-15.000	-50.000	0	0	0		
03012118AC Eichgrundschule - Neues Dach (Ersatz Glasdach) Pla	-30.000	0	0	0	0		
03022251AF Gerhart-Hauptmann- Schule - Sanierung 3 Feldsportha	-500.000	-3.000.000	-350.000	0	0		
03022251AG Gerhart-Hauptmann- Schule - Abarbeitung Sanierungss	-300.000	-600.000	-2.700.000	-3.000.000	-23.650.000		
03022253AJ Parkschule - Umbau zur Grundschule Planungskosten	0	-100.000	0	0	0		
03032300AD M.-Planck-Schule Einrichtung von Ganztagsangeboten	-750.000	0	0	0	0		
03032300AI M.-Planck-Schule - Sanierung Atrium / Hauptgebäude	-50.000	-200.000	-1.400.000	-950.000	-700.000		
03032300AJ M.-Planck-Schule - Neubau Turnhalle	-2.643.000	0	0	0	0		
03032300AK M.-Planck-Schule - Hardware Energiecontrolling	-30.000	0	0	0	0		
03032300AL M.-Planck-Schule - Erneuerung Basketballfeld	0	-50.000	-100.000	0	0		
03032300ZA M.-Planck-Schule - Zuweisung Regionalfonds	1.850.000	0	0	0	0		
03032301AG Immanuel-Kant- Schule - Sanierung	0	0	-900.000	-900.000	0		
03032301AI Immanuel-Kant-Schule - Hardware Energiecontrolling	-30.000	0	0	0	0		
03032301AJ Immanuel-Kant-Schule - Sanierung Toilettenanlage	-100.000	0	0	0	0		
03032301AK Immanuel-Kant- Schule - Anschaffung Klassenraumcont	0	-210.000	0	0	0		
03032301AL Immanuel-Kant- Schule - Errichtung Bolzplatz	0	0	-212.000	0	0		
03042700AB Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0	0	-390.000	-780.000	0		
03042700AC Borngrabenschule - Sanierung Sporthalle	-1.000.000	-1.000.000	-780.000	0	0		
03042710AC H.-Keller-Schule - Sanierung	0	0	-1.600.000	-1.580.000	0		
03042710AE H.-Keller-Schule - neue Schulküche	0	-150.000	0	0	0		
03042710AF H.-Keller-Schule - Sicherheitsertücht. Pausengelän	0	-90.000	0	0	0		
03042710AG H.-Keller-Schule - Instandsetz. Bolzplatz inkl. To	0	-150.000	0	0	0		
03042710ZA Helen-Keller-Schule, Erst. Inv.ausz. Kreis GG	0	144.000	960.000	948.000	0		
03052810AJ A.-v.-Humboldt- Schule - Umsetzung Schulentwicklung	-4.000.000	-6.500.000	-11.500.000	-10.300.000	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
03052810AK A.-v.-Humboldt-Schule - Erneuerung Kunstrasen DfB	-1.200	0	0	0	0		
03052810AL A.-v.-Humboldt-Schule - Interimsmaßnahme Sanierung	0	-60.000	-540.000	-30.000	-30.000		
03052850AA Sophie-Opel-Schule - Umsetzung Schulentwicklun	-3.492.500	-8.000.000	-15.000.000	-8.200.000	-4.700.000		
03052850AC Sophie-Opel-Schule - Modulare Schule 2	-2.700.000	0	0	0	0		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-56.270	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-109.455	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-98.700	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-113.610	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-41.540	0	0	0		
INV Inventar	-1.600	-20.700	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000	-15.000	-13.362
5421540		Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-15.000	-15.000	-13.362
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000	-15.000	-13.362
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-18.860	-15.800	-43.455
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.790	-15.700	-25.266
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-70	-100	-18.189
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-18.860	-15.800	-43.455
10		Summe ordentliche Erträge	-33.860	-30.800	-56.832
11		Personalaufwendungen	455.800	353.100	375.012
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	379.900	293.900	312.860
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	75.900	59.200	62.152
111		SU Personalaufwendungen	455.800	353.100	375.012
12		Versorgungsaufwendungen	31.600	24.500	26.071
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	31.600	24.500	26.071
121		SU Versorgungsaufwendungen	31.600	24.500	26.071
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.865	781.290	89.086
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.890	2.970	3.430
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)	8.920	9.170	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	140	140	
6055000		Treibstoffe	890	920	591
6063200		Materialaufwand (Graffiti)	3.000		
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	62.600	36.690	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.120	3.210	3.370
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	418.300	357.960	0
6161140		Farbleitsystem	44.610	45.860	
6162700		Pavillons	116.740		
6162701		Pavillions (Auf-/Abbau)	116.740		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	340	350	121
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	4.470	4.590	
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)	19.750	20.300	
6163100		Unterhaltung EDV	51.160	1.190	189
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	43.270	44.480	31.920
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	49.170	50.540	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	90	90	1.208
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	4.020	4.130	
6179050		Beratungskosten, Schulentwicklung	6.810	45.860	32.076
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.340	1.380	1.437
6730000		Gebühren	3.890	3.670	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben					
01					
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe 0300		Overhead - Schulträgeraufgaben			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	63.375	39.620	
6782000		Sachkosten, Stadelternbeirat u.Stadtschülervertr.	450	460	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	380	580	
6820000		Porto und Versandkosten	890	920	1.167
6832000		Telefon- und Internetkosten	980	1.010	1.076
6850000		Reisekosten	540	550	624
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	1.780	1.830	1.154
6862100		Lebensmittel und Getränke	70	70	2
6867300		Schulveranstaltungen	1.000	920	80
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.680	2.750	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.780	1.830	380
6880100		EDV-Fortbildung	590	550	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			609
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	210	230
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	180	180	18
6994077		Planungskonzept (Schulsporthallen)		45.860	
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	23.390	23.390	5.426
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)	26.320	27.060	3.980
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.865	781.290	89.086
14		Abschreibungen	11.950	507.100	533.344
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		504.800	519.907
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	240	200	244
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.750	1.800	1.754
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.460	100	9.457
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	200	1.982
141		SU Abschreibungen	11.950	507.100	533.344
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		20.000	593.347
7128750		Zuschuß für Schulsozialarbeit			593.347
7172200		Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)		20.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		20.000	593.347
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	1.586.415	1.686.190	1.617.059
20		Verwaltungsergebnis	1.552.555	1.655.390	1.560.227
24		Ordentliches Ergebnis	1.552.555	1.655.390	1.560.227
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.552.555	1.655.390	1.560.227
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-2.540	-2.361
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-2.540	-2.540	-2.361
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-2.540	-2.361
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-2.540	-2.361

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.550.015	1.652.850	1.557.866

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	10.000	738.163	
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	738.163	
	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	-494.633	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-162.620	0	-141.550	-571	
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	-162.620	0	-141.550	-495.205	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.620	0	-131.550	242.958	

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		030020000 Schulverwaltung	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0003	Overhead - Schulträgeraufgaben	
Produkt	030020000	Schulverwaltung	
Produktinformation	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 		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangebote insg.	18	18	
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 1	8	11	
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 2	8	6	
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 3	1	1	
Anzahl der Schulen mit Pakt für den Nachmittag	1		
Bemerkungen	Anzahl der Schulen: 18		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Schulverwaltung	9,43	7,05	5,95

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0300	Overhead - Schulträgeraufgaben			
Produkt	030020000	Schulverwaltung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000	-15.000	-13.362
5421540		Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-15.000	-15.000	-13.362
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000	-15.000	-13.362
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-18.860	-15.800	-43.455
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.790	-15.700	-25.266
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-70	-100	-18.189
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-18.860	-15.800	-43.455
10		Summe ordentliche Erträge	-33.860	-30.800	-56.832
11		Personalaufwendungen	455.800	353.100	375.012
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	379.900	293.900	312.860
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	75.900	59.200	62.152
111		SU Personalaufwendungen	455.800	353.100	375.012
12		Versorgungsaufwendungen	31.600	24.500	26.071
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	31.600	24.500	26.071
121		SU Versorgungsaufwendungen	31.600	24.500	26.071
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.865	781.290	89.086
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.890	2.970	3.430
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)	8.920	9.170	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	140	140	
6055000		Treibstoffe	890	920	591
6063200		Materialaufwand (Graffiti)	3.000		
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	62.600	36.690	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.120	3.210	3.370
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	418.300	357.960	0
6161140		Farbleitsystem	44.610	45.860	
6162700		Pavillions	116.740		
6162701		Pavillions (Auf-/Abbau)	116.740		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	340	350	121
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	4.470	4.590	
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)	19.750	20.300	
6163100		Unterhaltung EDV	51.160	1.190	189
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	43.270	44.480	31.920
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	49.170	50.540	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	90	90	1.208
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	4.020	4.130	
6179050		Beratungskosten, Schulentwicklung	6.810	45.860	32.076
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.340	1.380	1.437
6730000		Gebühren	3.890	3.670	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben
Produkt 030020000 Schulverwaltung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	63.375	39.620	
6782000		Sachkosten, Stadtelternbeirat u.Stadtschülervertr.	450	460	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	380	580	
6820000		Porto und Versandkosten	890	920	1.167
6832000		Telefon- und Internetkosten	980	1.010	1.076
6850000		Reisekosten	540	550	624
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	1.780	1.830	1.154
6862100		Lebensmittel und Getränke	70	70	2
6867300		Schulveranstaltungen	1.000	920	80
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.680	2.750	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.780	1.830	380
6880100		EDV-Fortbildung	590	550	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			609
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	210	230
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	180	180	18
6994077		Planungskonzept (Schulsporthallen)		45.860	
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	23.390	23.390	5.426
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)	26.320	27.060	3.980
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.865	781.290	89.086
14		Abschreibungen	11.950	507.100	533.344
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		504.800	519.907
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	240	200	244
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.750	1.800	1.754
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.460	100	9.457
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	200	1.982
141		SU Abschreibungen	11.950	507.100	533.344
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		20.000	593.347
7128750		Zuschuß für Schulsozialarbeit			593.347
7172200		Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)		20.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		20.000	593.347
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	1.586.415	1.686.190	1.617.059
20		Verwaltungsergebnis	1.552.555	1.655.390	1.560.227
24		Ordentliches Ergebnis	1.552.555	1.655.390	1.560.227
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.552.555	1.655.390	1.560.227
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-2.540	-2.361
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-2.540	-2.540	-2.361
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-2.540	-2.361

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung					
01					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben Produkt 030020000 Schulverwaltung					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-2.540	-2.361
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.550.015	1.652.850	1.557.866

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Üzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	10.000	738.163		
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	738.163		
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	-494.633		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-162.620	0	-141.550	-571		
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	-162.620	0	-141.550	-495.205		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.620	0	-131.550	242.958		

Investitionen

Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
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	0	0	0		
03002000ZB Schulverw. - Zuw. des Landes f.P. Schule@Zukunft	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orq.mitteln	0	-56.270	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-26.350	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-26.350	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-65.200	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-30.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0301	Grundschulen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-475.200	-369.660	-439.076
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-1.028
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-475.200	-369.660	-343.162
5421600		Regionalfonds			-94.887
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-475.200	-369.660	-439.076
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-45.160	-24.300	-46.484
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-21.740	-20.600	-22.842
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-21.480	-1.800	-21.700
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.940	-1.900	-1.942
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-45.160	-24.300	-46.484
09		Sonstige ordentliche Erträge	-15.900	-15.900	-14.608
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-92
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-12.800	-12.800	-6.615
5300150		Mietnebenkosten	-3.100	-3.100	
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-5.927
5332000		Erträge aus Schadensersatzl. (Schulen)			-1.974
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-15.900	-15.900	-14.608
10		Summe ordentliche Erträge	-536.260	-409.860	-500.168
11		Personalaufwendungen	835.200	757.100	831.097
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	682.300	632.100	693.537
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	15.000	15.000	15.494
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		4.500	4.316
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	137.900	130.100	141.732
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-24.600	-23.981
111		SU Personalaufwendungen	835.200	757.100	831.097
12		Versorgungsaufwendungen	56.400	54.900	58.901
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	56.400	54.900	58.901
121		SU Versorgungsaufwendungen	56.400	54.900	58.901
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727.545	2.518.055	2.922.851
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.830	5.360	25.607
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	23.470	24.140	16.801
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)			750
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	810	810	1.054
6051000		Strom	176.090	162.530	170.778
6057500		Wassergeld	15.810	15.210	16.002
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	9.450	9.550	9.609
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	31.520	29.720	32.438
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	317.130	310.180	287.878
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	146.190	29.245	1.779
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			8.792
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	7.530	7.740	6.829

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6089100		Verbrauchsmaterial			14
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			148.677
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	810	810	
6139550		Standortuntersuchungen			19.047
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	510.800	587.830	821.066
6161140		Farbleitsystem			16.169
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	58.370	68.790	70.326
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	11.890	12.200	3.617
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	8.350	7.830	2.400
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.480	8.710	2.587
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			993
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			3.724
6163100		Unterhaltung EDV	8.820	9.090	4.027
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	680		919
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			161
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			979
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	720	720	
6173000		Fremdreinigung	542.140	549.460	556.442
6173200		Winterdienst	20.340	19.160	17.137
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.080	1.060	1.271
6179001		bezogene Leist. (AöR)	720	810	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	370	17.530	18.456
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	21.590	21.530	18.429
6730000		Gebühren			1.400
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	74.350	70.060	76.229
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	315	315	297
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	630	540	630
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen			3.345
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			2.482
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.730	5.180	
6820000		Porto und Versandkosten	3.740	3.840	3.745
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.610	2.520	
6832000		Telefon- und Internetkosten	17.430	17.910	11.875
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik		500	
6862100		Lebensmittel und Getränke	810	810	310
6867300		Schulveranstaltungen			2.874
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	62.190	58.195	58.788
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	153.350	118.950	129.393
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	175
6994025		Ganztagsangebote	475.200	339.020	336.389
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			10.051
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)			113
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727.545	2.518.055	2.922.851
14		Abschreibungen	577.150	546.600	702.479

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0301	Grundschulen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	529.740	495.200	604.958
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.160	8.200	8.164
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.960	3.000	4.760
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.100	10.200	19.403
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	26.190	30.000	65.195
141		SU Abschreibungen	577.150	546.600	702.479
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	166.580	163.780	160.675
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			116
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	2.550	2.550	2.124
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	164.030	161.230	158.436
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	166.580	163.780	160.675
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.362.875	4.040.435	4.676.004
20		Verwaltungsergebnis	3.826.615	3.630.575	4.175.836
24		Ordentliches Ergebnis	3.826.615	3.630.575	4.175.836
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.826.615	3.630.575	4.175.836
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	92.300	89.100	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	92.300	89.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	92.300	89.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	92.300	89.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.918.915	3.719.675	4.175.836

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	660		
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	660		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-986.000	-4.220.000	-1.830.000	-153.128		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.343.523		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.585	0	-28.435	-179.504		
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	-1.004.585	-4.220.000	-1.858.435	-1.676.154		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.004.585	-4.220.000	-1.858.435	-1.675.494		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	030121100 Otto-Hahn-Grundschule		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121100	Otto-Hahn-Grundschule	
Produktinformation	<p>Der Schulträger Rüsselsheim am Main 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- und 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 inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.864	1.927	1.645
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	13,03	14,21	14,21
Bemerkungen			
<p>zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2017/2018 (Anzahl Schüler/Innen 206 darunter 4 Gastschüler) 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 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Otto-Hahn-Grundschule	1,74	1,74	1,74

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-96.000	-69.000	-69.000
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-96.000	-69.000	-69.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-96.000	-69.000	-69.000
10		Summe ordentliche Erträge	-96.000	-69.000	-69.000
11		Personalaufwendungen	90.100	81.800	101.655
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	75.000	68.000	82.013
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			3.323
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.100	13.800	16.319
111		SU Personalaufwendungen	90.100	81.800	101.655
12		Versorgungsaufwendungen	6.200	5.800	6.817
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.200	5.800	6.817
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.200	5.800	6.817
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.480	236.800	257.259
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	850	370	4.056
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	2.160	850
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	90	227
6051000		Strom	21.890	18.990	23.840
6057500		Wassergeld	1.560	1.460	1.549
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	650	640	668
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.820	2.660	2.850
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	15.860	16.970	17.448
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.180	750	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	620	640	357
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			28.060
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	90	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	55.500	38.980	37.122
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.210	1.240	539
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880	830	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	910	940	232
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			126
6163100		Unterhaltung EDV	980	1.010	74
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			45
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			161
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			979
6173000		Fremdreinigung	52.530	52.280	53.465
6173200		Winterdienst	4.380	4.130	3.922
6177000		Schornsteinfegergebühren	40	90	44
6179001		bezogene Leist. (AöR)	90	90	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.780	1.830	1.763
6730000		Gebühren			800
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.070	7.610	8.256

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	25	25	21
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	620	940	
6820000		Porto und Versandkosten	430	440	263
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	290	280	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.390	2.460	1.513
6862100		Lebensmittel und Getränke	90	90	49
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.510	6.090	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	10.950	9.260	10.088
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	96.000	63.280	57.500
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			300
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.480	236.800	257.259
14		Abschreibungen	108.450	111.500	118.328
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	103.950	102.500	105.914
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.620	3.900	4.749
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	880	5.100	7.665
141		SU Abschreibungen	108.450	111.500	118.328
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.910	13.680	13.295
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	330	330	202
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	13.580	13.350	13.093
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.910	13.680	13.295
19		Summe ordentliche Aufwendungen	523.140	449.580	497.355
20		Verwaltungsergebnis	427.140	380.580	428.355
24		Ordentliches Ergebnis	427.140	380.580	428.355
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	427.140	380.580	428.355
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.600	3.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	430.740	384.080	428.355

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-400.000	-75.000	-3.487		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.615	0	-2.965	-13.503		
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	-1.615	-400.000	-77.965	-16.990		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.615	-400.000	-77.965	-16.990		

Investitionen

Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
03012110AB Otto-Hahn-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	-75.000	0	-400.000	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.615	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.615	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.350	0	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	030121110 Schillerschule (Grundschule)		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121110	Schillerschule (Grundschule)	
Produktinformation	<p>Der Schulträger Rüsselsheim am Main 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- und 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 inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.615	1.957	1.809
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	9,33	9,43	9,43
Bemerkungen			
zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2017/2018 (Anzahl Schüler/Innen 209 darunter 1 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Schillerschule	1,74	1,74	1,74

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-24.000	-11.500	-11.409
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-24.000	-11.500	-11.409
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-24.000	-11.500	-11.409
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.240	-4.300	-4.262
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.240	-4.300	-4.262
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.240	-4.300	-4.262
09		Sonstige ordentliche Erträge	-8.500	-8.500	149
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-6.500	-6.500	149
5300150		Mietnebenkosten	-2.000	-2.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-8.500	-8.500	149
10		Summe ordentliche Erträge	-36.740	-24.300	-15.521
11		Personalaufwendungen	93.300	85.700	93.933
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	70.700	64.300	75.175
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.200	8.200	3.382
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.400	13.200	15.376
111		SU Personalaufwendungen	93.300	85.700	93.933
12		Versorgungsaufwendungen	5.800	5.500	6.236
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.800	5.500	6.236
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.800	5.500	6.236
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.240	177.630	270.875
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	890	410	691
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	2.160	2.626
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	90	55
6051000		Strom	11.770	10.640	10.990
6057500		Wassergeld	1.120	1.100	1.128
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	380	600	389
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.210	2.750	3.346
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	21.500	24.300	21.019
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	24.020	690	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	540	550	900
6089100		Verbrauchsmaterial			14
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			19.923
6139001		sonst. Fremdl. (AoR)	90	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	39.500	49.070	106.519
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.160	1.190	161
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880	830	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	840	860	94
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			75
6163100		Unterhaltung EDV	980	1.010	164
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			199
6171001		Fremdentsorgung (AoR)	90	90	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6173000		Fremdreinigung	41.930	43.570	43.099
6173200		Winterdienst	1.650	1.560	1.503
6177000		Schornsteinfegergebühren	60	140	64
6179001		bezogene Leist. (AöR)		90	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	370	380	411
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.780	1.830	1.896
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.330	4.130	4.417
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	25	25	23
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	530	
6820000		Porto und Versandkosten	270	280	191
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	290	280	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.910	1.960	1.304
6862100		Lebensmittel und Getränke	90	90	113
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.130	6.670	13.690
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	11.800	9.030	9.845
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	24.000	10.550	24.432
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.240	177.630	270.875
14		Abschreibungen	79.220	78.300	82.586
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	72.970	73.000	72.973
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.290	2.300	2.289
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	220	200	219
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			1.045
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.740	2.800	6.060
141		SU Abschreibungen	79.220	78.300	82.586
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.480	11.290	11.035
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	170	170	101
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.310	11.120	10.934
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.480	11.290	11.035
19		Summe ordentliche Aufwendungen	395.040	358.420	464.666
20		Verwaltungsergebnis	358.300	334.120	449.144
24		Ordentliches Ergebnis	358.300	334.120	449.144
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	358.300	334.120	449.144
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.600	3.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	361.900	337.620	449.144

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
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	-420.000	-120.000	-300.000	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-73.095	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.470	0	-2.820	-10.732	
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	-421.470	-120.000	-302.820	-83.826	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-421.470	-120.000	-302.820	-83.826	

Investitionen

Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
03012111AB Schillerschule-Sanierung + Nutzungsä. Hausmeiste	-200.000	-420.000	-120.000	0	0	
03012111AC Schillerschule-Nutzungsänd. Hausm.wohnung	-100.000	0	0	0	0	
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.470	0	0	0	0	
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.470	0	0	0	
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.350	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		030121120 Goetheschule (Grundschule)	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121120	Goetheschule (Grundschule)	
Produktinformation	<p>Der Schulträger Rüsselsheim am Main 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- und 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 inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.646	1.944	1.137
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	12,83	13,34	13,34
Bemerkungen	<p>zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2017/2018 (Anzahl Schüler/Innen 262 darunter 1 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.</p> <p>zu Kennzahl 2: Durch Auszug der VHS mit Beginn zum Schuljahr 2015/2016 hat sich die Flächennutzung Grundfläche je Schülerin/Schüler erhöht.</p>		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-24.000	-23.000	-117.235
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-1.028
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-24.000	-23.000	-21.320
5421600		Regionalfonds			-94.887
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-24.000	-23.000	-117.235
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-22.240	-2.400	-22.299
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-55
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-20.300	-500	-20.302
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.940	-1.900	-1.942
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-22.240	-2.400	-22.299
09		Sonstige ordentliche Erträge	-7.400	-7.400	-6.764
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-6.300	-6.300	-6.764
5300150		Mietnebenkosten	-1.100	-1.100	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-7.400	-7.400	-6.764
10		Summe ordentliche Erträge	-53.640	-32.800	-146.298
11		Personalaufwendungen	90.100	81.800	76.236
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	75.000	68.000	63.365
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.100	13.800	12.871
111		SU Personalaufwendungen	90.100	81.800	76.236
12		Versorgungsaufwendungen	6.200	5.800	5.114
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	6.200	5.800	5.114
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.200	5.800	5.114
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.625	230.935	315.480
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	500	1.509
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.370	2.440	191
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	90	119
6051000		Strom	18.780	17.880	17.557
6057500		Wassergeld	2.040	1.830	2.080
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.560	1.380	1.574
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.350	5.040	5.498
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	26.750	27.970	26.179
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	41.050	610	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			145
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	800	820	433
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			19.949
6139001		sonst. Fremdl. (AoR)	90	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	37.000	38.060	89.839
6161140		Farbleitsystem			12.164
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.250	1.280	342
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880	830	296
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	730	750	379

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			792
6163100		Unterhaltung EDV	980	1.010	184
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			47
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	90	90	
6173000		Fremdreinigung	70.820	71.720	72.765
6173200		Winterdienst	2.530	2.380	2.008
6177000		Schornsteinfegergebühren	230	140	244
6179001		bezogene Leist. (AöR)	90	90	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.230	2.290	1.713
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.410	7.800	8.647
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	30	28
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen			3.345
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	660	530	
6820000		Porto und Versandkosten	270	280	211
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	290	280	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.670	1.720	1.426
6862100		Lebensmittel und Getränke	90	90	14
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.030	10.320	10.285
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	14.400	11.420	12.416
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	24.000	21.090	21.006
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.000
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.625	230.935	315.480
14		Abschreibungen	145.280	116.400	148.565
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	137.950	111.800	137.952
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.550	1.600	1.552
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	650	100	368
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.220	1.300	2.355
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.910	1.600	6.338
141		SU Abschreibungen	145.280	116.400	148.565
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.530	15.270	15.038
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			116
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	300	300	202
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	15.230	14.970	14.720
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.530	15.270	15.038
19		Summe ordentliche Aufwendungen	534.735	450.205	560.433
20		Verwaltungsergebnis	481.095	417.405	414.135
24		Ordentliches Ergebnis	481.095	417.405	414.135
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	481.095	417.405	414.135
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.000	13.800	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	14.000	13.800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.000	13.800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.000	13.800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	495.095	431.205	414.135

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	660		
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	660		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-400.000	-50.000	-81.283		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-406.768		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.400	0	-2.750	-26.322		
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	-1.400	-400.000	-52.750	-514.373		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.400	-400.000	-52.750	-513.713		

Investitionen							
Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
03012112AD	Goetheschule-Ganztagsangebote	-50.000	0	-450.000	0	0	
GWG2018	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.400	0	0	0	0	
GWG2019	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.400	0	0	0	
GWGEDV2018	Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.350	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	030121130 Grundschule Königstädten		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121130	Grundschule Königstädten	
Produktinformation	<p>Der Schulträger Rüsselsheim am Main 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- und 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 inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			

Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	988	1.099	986
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	5,52	5,69	5,69
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2017/2018 (Anzahl Schüler/Innen 447 darunter 4 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-101.760	-46.460	-46.230
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-101.760	-46.460	-46.230
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-101.760	-46.460	-46.230
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.060	-500	-1.136
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.060	-500	-1.136
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.060	-500	-1.136
09		Sonstige ordentliche Erträge			-5.927
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-5.927
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-5.927
10		Summe ordentliche Erträge	-102.820	-46.960	-53.293
11		Personalaufwendungen	94.200	82.800	83.870
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78.400	84.100	84.701
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		4.500	4.316
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.800	18.800	18.834
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-24.600	-23.981
111		SU Personalaufwendungen	94.200	82.800	83.870
12		Versorgungsaufwendungen	6.500	8.100	8.308
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.500	8.100	8.308
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.500	8.100	8.308
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.825	358.275	389.813
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.290	830	2.364
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.400	3.500	4.330
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	90	31
6051000		Strom	19.460	18.620	20.924
6057500		Wassergeld	2.040	2.110	2.072
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.360	1.380	1.392
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.630	2.570	2.745
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	45.720	45.860	47.447
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	18.090	11.920	590
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			5.759
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	850	870	1.147
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	90	90	
6139550		Standortuntersuchungen			19.047
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	39.500	75.670	79.204
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	25.290	35.770	37.931
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.210	1.240	329
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880	830	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	780	800	160
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			450
6163100		Unterhaltung EDV	980	1.010	458
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			45

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	90	90	
6173000		Fremdreinigung	71.790	71.260	73.783
6173200		Winterdienst	3.110	2.930	2.632
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	90	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	90	90	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.680	2.750	2.946
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.070	7.610	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	48
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	530	
6820000		Porto und Versandkosten	430	440	554
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	290	280	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.560	1.600	984
6862100		Lebensmittel und Getränke	90	90	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.210	5.810	5.850
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	24.400	18.800	20.418
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	
6994025		Ganztagsangebote	101.760	42.610	46.230
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.502
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)			113
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.825	358.275	389.813
14		Abschreibungen	13.980	13.600	23.647
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.110	8.100	11.751
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	930	900	929
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	580	300	1.269
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.360	4.300	9.698
141		SU Abschreibungen	13.980	13.600	23.647
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.350	15.090	14.800
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	330	330	303
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	15.020	14.760	14.497
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.350	15.090	14.800
19		Summe ordentliche Aufwendungen	514.855	477.865	520.438
20		Verwaltungsergebnis	412.035	430.905	467.145
24		Ordentliches Ergebnis	412.035	430.905	467.145
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	412.035	430.905	467.145
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.000	10.800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	11.000	10.800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.000	10.800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.000	10.800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	423.035	441.705	467.145

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
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	-2.000.000	-100.000	-14.590		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-430.815		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.110	0	-3.460	-26.111		
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	-102.110	-2.000.000	-103.460	-471.516		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-102.110	-2.000.000	-103.460	-471.516		

Investitionen

Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
03012113AC GS Königstädten - Sanierung	-100.000	0	0	0	0		
03012113AD GS Königstädten - Bildungszentrum Planungskosten	0	-100.000	-2.000.000	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.110	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.110	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.350	0	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		030121140 Albrecht Dürer Grundschule	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121140	Albrecht Dürer Grundschule	
Produktinformation	<p>Der Schulträger Rüsselsheim am Main 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- und 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 inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			

Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.488	1.664	1.518
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	11,28	11,32	11,32

Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2018/2017 (Anzahl Schüler/Innen 274 darunter 4 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.
--------------------	--

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Albrecht Dürer Grundschule	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-109.440	-104.700	-104.098
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-109.440	-104.700	-104.098
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-109.440	-104.700	-104.098
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.900	-14.900	-14.894
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.900	-14.900	-14.894
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.900	-14.900	-14.894
10		Summe ordentliche Erträge	-124.340	-119.600	-118.992
11		Personalaufwendungen	93.600	85.000	96.956
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	77.900	70.700	80.527
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.700	14.300	16.429
111		SU Personalaufwendungen	93.600	85.000	96.956
12		Versorgungsaufwendungen	6.500	6.000	6.433
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.500	6.000	6.433
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.500	6.000	6.433
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.235	364.235	394.083
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.020	550	3.800
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.570	1.506
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	90	139
6051000		Strom	20.430	20.180	19.063
6057500		Wassergeld	1.800	1.740	1.810
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	810	1.190	824
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.250	4.950	5.398
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	58.950	66.950	60.814
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.320	910	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			145
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	810	830	475
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			16.852
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	90	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	84.000	60.990	74.342
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.210	1.240	349
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.310	1.190	1.283
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.130	1.160	877
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			446
6163100		Unterhaltung EDV	980	1.010	74
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			45
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	90	90	
6173000		Fremdreinigung	57.010	57.780	58.563
6173200		Winterdienst	1.850	1.740	1.271
6177000		Schornsteinfegergebühren	150	140	412
6179001		bezogene Leist. (AöR)	90	90	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		8.900	7.377

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.230	2.290	1.989
6730000		Gebühren			600
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.070	7.610	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	30	30
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	350	530	
6820000		Porto und Versandkosten	430	440	320
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	290	280	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.040	2.100	1.373
6862100		Lebensmittel und Getränke	90	90	113
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.230	8.640	8.591
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	15.050	11.740	12.755
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	109.440	96.020	104.098
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.235	364.235	394.083
14		Abschreibungen	27.030	24.300	31.854
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	23.500	19.800	24.024
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	860	900	862
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			219
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	950	1.000	2.243
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.720	2.600	4.506
141		SU Abschreibungen	27.030	24.300	31.854
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.420	21.060	20.650
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	330	330	303
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	21.090	20.730	20.347
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.420	21.060	20.650
19		Summe ordentliche Aufwendungen	549.785	500.595	549.977
20		Verwaltungsergebnis	425.445	380.995	430.984
24		Ordentliches Ergebnis	425.445	380.995	430.984
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	425.445	380.995	430.984
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.000	26.800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	28.000	26.800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.000	26.800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.000	26.800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	453.445	407.795	430.984

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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 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	-70.000	-149		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-309.526		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.970	0	-3.320	-11.484		
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	-1.970	0	-73.320	-321.158		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.970	0	-73.320	-321.158		

Investitionen

Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
03012114AD A.- Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten	0	0	0	-100.000	0		
03012114AE A.- Dürer-Schule - Abbruch und Neubau Pavillion	-70.000	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.970	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.970	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.350	0	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		030121150 Georg-Büchner-Grundschule	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121150	Georg-Büchner-Grundschule	
Produktinformation	<p>Der Schulträger Rüsselsheim am Main 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- und 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 inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	925	887	1.026
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	7,38	7,28	7,28
Bemerkungen			
zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2018/2017 (Anzahl Schüler/Innen 524 darunter 2 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Georg-Büchner-Grundschule	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-48.000	-46.000	-34.500
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-48.000	-46.000	-34.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-48.000	-46.000	-34.500
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-280	-300	-1.134
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-280	-300	-1.008
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-126
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-280	-300	-1.134
10		Summe ordentliche Erträge	-48.280	-46.300	-35.634
11		Personalaufwendungen	105.900	96.100	117.351
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	88.100	79.900	98.029
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.800	16.200	19.322
111		SU Personalaufwendungen	105.900	96.100	117.351
12		Versorgungsaufwendungen	7.300	6.800	8.296
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.300	6.800	8.296
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.300	6.800	8.296
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.735	376.860	432.247
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.800	1.100	4.661
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.520	3.620	2.898
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	90	259
6051000		Strom	24.810	23.300	23.157
6057500		Wassergeld	1.950	1.930	1.998
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.260	1.240	1.298
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.400	3.260	3.522
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	80.740	45.400	48.701
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.940	930	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.240	1.270	838
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			26.993
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	90	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	102.500	77.960	108.544
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	33.080	33.020	32.395
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.140	2.200	576
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880	830	493
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.040	1.070	128
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			993
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			738
6163100		Unterhaltung EDV	980	1.010	1.179
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	190		174
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	90	90	
6173000		Fremdreinigung	79.870	79.880	82.055
6173200		Winterdienst	1.560	1.470	1.358
6179001		bezogene Leist. (AöR)	90	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		8.250	10.668
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.860	4.130	2.365
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.760	8.250	9.051
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	60	58
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	530	
6820000		Porto und Versandkosten	620	640	886
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	290	280	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.860	1.910	1.315
6862100		Lebensmittel und Getränke	90	90	
6867300		Schulveranstaltungen			2.836
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.690	8.125	8.025
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	29.800	22.470	24.492
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	48.000	42.190	28.749
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			750
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.735	376.860	432.247
14		Abschreibungen	5.380	6.600	78.360
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	190	200	66.518
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	130	600	1.456
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.160	900	1.625
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.900	4.900	8.762
141		SU Abschreibungen	5.380	6.600	78.360
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	24.390	23.980	23.509
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	420	420	354
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	23.970	23.560	23.155
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	24.390	23.980	23.509
19		Summe ordentliche Aufwendungen	596.705	510.340	659.762
20		Verwaltungsergebnis	548.425	464.040	624.128
24		Ordentliches Ergebnis	548.425	464.040	624.128
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	548.425	464.040	624.128
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.700	20.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	21.700	20.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.700	20.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.700	20.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	570.125	484.740	624.128

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
	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	-156.000	-1.300.000	-300.000	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-121.018	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.455	0	-3.805	-27.427	
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	-158.455	-1.300.000	-303.805	-148.445	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-158.455	-1.300.000	-303.805	-148.445	

Investitionen

Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
03012115AE G.-Büchner-Schule - Sanierung	0	-156.000	-500.000	0	-3.224.000	
03012115AH G.-Büchner-Schule - Neubau Erweiterungsbau	-300.000	0	-1.300.000	-3.000.000	-3.000.000	
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.455	0	0	0	0	
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.455	0	0	0	
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.350	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	030121170 Grundschule Hasengrund		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121170	Grundschule Hasengrund	
Produktinformation	<p>Der Schulträger Rüsselsheim am Main 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- und 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 inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			

Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.445	1.565	1.514
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	9,01	9,54	9,54

Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2018/2017 (Anzahl Schüler/Innen 269 darunter 5 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.
--------------------	--

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-36.000	-34.500	-27.855
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-36.000	-34.500	-27.855
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-36.000	-34.500	-27.855
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-790	-500	-977
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-790	-500	-977
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-790	-500	-977
10		Summe ordentliche Erträge	-36.790	-35.000	-28.832
11		Personalaufwendungen	91.100	83.100	79.236
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	70.100	63.500	61.541
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.800	6.800	5.133
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.200	12.800	12.562
111		SU Personalaufwendungen	91.100	83.100	79.236
12		Versorgungsaufwendungen	5.800	5.500	5.084
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.800	5.500	5.084
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.800	5.500	5.084
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.715	253.255	299.360
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	500	1.751
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.370	2.440	1.242
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	90	27
6051000		Strom	17.120	16.140	16.022
6057500		Wassergeld	2.430	2.380	2.467
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.560	1.470	1.553
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.520	4.360	4.647
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	23.640	28.890	23.143
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	650	720	416
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	890	920	662
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			20.028
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	90	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	54.000	50.440	87.883
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.290	1.330	570
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880	830	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.140	1.170	176
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			400
6163100		Unterhaltung EDV	980	1.010	1.222
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			106
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	90	90	
6173000		Fremdreinigung	70.040	72.270	71.925
6173200		Winterdienst	2.530	2.380	2.248
6177000		Schornsteinfegergebühren	140	140	138
6179001		bezogene Leist. (AöR)	90	90	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.780	1.830	1.807

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	12.060	11.370	12.384
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	30	28
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			2.328
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	530	
6820000		Porto und Versandkosten	430	440	563
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	290	280	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.120	2.180	1.338
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik		500	
6862100		Lebensmittel und Getränke	90	90	22
6867300		Schulveranstaltungen			38
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.460	5.110	5.040
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	14.500	11.420	12.416
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	36.000	31.640	25.624
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.054
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.715	253.255	299.360
14		Abschreibungen	56.980	56.700	62.468
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	49.660	49.700	51.006
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.250	2.200	2.247
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	480	700	676
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.910	2.200	3.248
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.680	1.900	5.291
141		SU Abschreibungen	56.980	56.700	62.468
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.110	22.720	22.389
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	170	170	202
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	22.940	22.550	22.187
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.110	22.720	22.389
19		Summe ordentliche Aufwendungen	435.705	421.275	468.537
20		Verwaltungsergebnis	398.915	386.275	439.706
24		Ordentliches Ergebnis	398.915	386.275	439.706
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	398.915	386.275	439.706
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.300	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.400	2.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	401.315	388.575	439.706

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-890.000	-16.200		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.615	0	-2.965	-16.240		
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	-261.615	0	-892.965	-32.440		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-261.615	0	-892.965	-32.440		

Investitionen Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
03012117AD Grundschule Hasengrund - Sanierung	0	0	0	-460.000	0		
03012117AE Grundschule Hasengrund - Außengelände	-540.000	-260.000	0	0	0		
03012117AF Grundschule Hasengrund - Neues Dach Sporthalle	-350.000	0	-350.000	0	0		
03012117AG Grundschule Hasengrund - Ganztagsbetreuung / Mensa	0	0	-1.000.000	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.615	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.615	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.350	0	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		030121180 Eichgrundschule	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121180	Eichgrundschule	
Produktinformation	<p>Der Schulträger Rüsselsheim am Main 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- und 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 inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.425	1.436	1.189
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	9,99	10,10	10,1
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2018/2017 (Anzahl Schüler/Innen 297 darunter 3 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Eichgrundschule	1,74	1,74	1,74

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121180	Eichgrundschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-36.000	-34.500	-28.750
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-36.000	-34.500	-28.750
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-36.000	-34.500	-28.750
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-890	-900	-884
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-890	-900	-884
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-890	-900	-884
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.974
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-1.974
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.974
10		Summe ordentliche Erträge	-36.890	-35.400	-31.608
11		Personalaufwendungen	85.100	77.500	86.770
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	70.700	64.300	69.139
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			3.656
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.400	13.200	13.976
111		SU Personalaufwendungen	85.100	77.500	86.770
12		Versorgungsaufwendungen	5.800	5.500	5.902
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.800	5.500	5.902
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.800	5.500	5.902
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.915	225.660	258.094
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.020	550	3.004
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.610	2.680	2.233
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)			750
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	90	96
6051000		Strom	17.510	14.490	16.481
6057500		Wassergeld	1.220	1.100	1.227
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	830	730	850
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.720	2.570	2.784
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	18.680	20.640	18.321
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.210	795	773
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			145
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	890	920	1.204
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	90	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	56.500	62.500	95.525
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.210	1.240	331
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880	830	329
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	740	760	541
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			427
6163100		Unterhaltung EDV	980	1.010	412
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	490		45
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	90	90	
6173000		Fremdreinigung	50.390	51.820	51.732

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121180	Eichgrundschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6173200		Winterdienst	1.170	1.100	992
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	140	92
6179001		bezogene Leist. (AöR)	90	90	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.020	2.290	1.957
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.070	7.610	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	35	35	32
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	530	
6820000		Porto und Versandkosten	430	440	335
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	290	280	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.960	2.010	1.364
6862100		Lebensmittel und Getränke	90	90	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.450	3.230	3.182
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	16.650	13.210	14.356
6994025		Ganztagsangebote	36.000	31.640	28.750
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.915	225.660	258.094
14		Abschreibungen	121.460	121.800	128.460
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	118.440	118.100	118.437
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	550	500	893
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	50	100	913
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.420	3.100	8.217
141		SU Abschreibungen	121.460	121.800	128.460
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	27.740	27.270	26.824
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	170	170	202
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	27.570	27.100	26.622
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	27.740	27.270	26.824
19		Summe ordentliche Aufwendungen	482.015	457.730	506.051
20		Verwaltungsergebnis	445.125	422.330	474.444
24		Ordentliches Ergebnis	445.125	422.330	474.444
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	445.125	422.330	474.444
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	445.925	423.130	474.444

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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 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	-50.000	0	-45.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.825	0	-3.175	-16.742		
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	-51.825	0	-48.175	-16.742		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-51.825	0	-48.175	-16.742		

Investitionen Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
03012118AB Eichgrundschule - Planung zur Opt. Ganztagsbetreuu	-15.000	-50.000	0	0	0		
03012118AC Eichgrundschule - Neues Dach (Ersatz Glasdach) Pla	-30.000	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.825	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.825	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.350	0	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	030121190 Grundschule Innenstadt		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121190	Grundschule Innenstadt	
Produktinformation	<p>Der Schulträger Rüsselsheim am Main 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- und 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 inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.403	1.365	1.550
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	6,69	7,25	7,25
Bemerkungen			
zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2018/2017 (Anzahl Schüler/Innen 300 darunter 0 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-760	-500	-898
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-470	-100	-510
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-290	-400	-388
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-760	-500	-898
09		Sonstige ordentliche Erträge			-92
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-92
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-92
10		Summe ordentliche Erträge	-760	-500	-990
11		Personalaufwendungen	91.800	83.300	95.089
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	76.400	69.300	79.047
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.400	14.000	16.042
111		SU Personalaufwendungen	91.800	83.300	95.089
12		Versorgungsaufwendungen	6.300	5.900	6.711
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	6.300	5.900	6.711
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.300	5.900	6.711
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.775	294.405	305.641
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.020	550	3.770
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.570	926
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	90	100
6051000		Strom	24.320	22.290	22.745
6057500		Wassergeld	1.650	1.560	1.671
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.040	920	1.059
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.620	1.560	1.648
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	25.290	33.200	24.805
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.730	11.920	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			2.597
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	890	920	811
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			16.872
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	90	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	42.300	134.160	142.088
6161140		Farbleitsystem			4.006
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.210	1.240	421
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880	830	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.170	1.200	
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			271
6163100		Unterhaltung EDV	980	1.010	261
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			216
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	90	90	
6173000		Fremdreinigung	47.760	48.880	49.053
6173200		Winterdienst	1.560	1.470	1.204
6177000		Schornsteinfegergebühren	270	180	278

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6179001		bezogene Leist. (AöR)	90	90	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.230	2.290	1.991
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.510	8.070	8.706
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	30	30
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			155
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	530	
6820000		Porto und Versandkosten	430	440	423
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	290	280	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.920	1.970	1.260
6862100		Lebensmittel und Getränke	90	90	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.480	4.200	4.125
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	15.800	11.600	12.610
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.445
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.775	294.405	305.641
14		Abschreibungen	19.370	17.400	28.211
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.970	12.000	16.383
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.210	1.200	1.214
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	610	500	1.956
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.580	3.700	8.657
141		SU Abschreibungen	19.370	17.400	28.211
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.650	13.420	13.133
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	330	330	253
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	13.320	13.090	12.880
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.650	13.420	13.133
19		Summe ordentliche Aufwendungen	330.895	414.425	448.785
20		Verwaltungsergebnis	330.135	413.925	447.795
24		Ordentliches Ergebnis	330.135	413.925	447.795
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	330.135	413.925	447.795
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.200	6.900	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	7.200	6.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.200	6.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.200	6.900	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	337.335	420.825	447.795

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
	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	-37.419	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.301	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.125	0	-3.175	-30.942	
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	-4.125	0	-3.175	-70.663	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.125	0	-3.175	-70.663	

Investitionen						
Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt						
01						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.825	0	0	0	0	
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.825	0	0	0	
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.350	0	0	0	0	
INV Inventar	0	-2.300	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-31
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-31
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-31
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.421
5488042		Kostenerstattung (Stromkosten)			-3.369
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-53
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.421
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-36.000	-34.500	-26.259
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-36.000	-34.500	-26.259
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-36.000	-34.500	-26.259
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-33.780	-31.400	-33.770
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.200	-11.800	-14.194
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-19.580	-19.600	-19.576
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-33.780	-31.400	-33.770
09		Sonstige ordentliche Erträge			-6.954
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-276
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-692
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-5.631
5332000		Erträge aus Schadensersatzl. (Schulen)			-355
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-6.954
10		Summe ordentliche Erträge	-69.780	-65.900	-70.434
11		Personalaufwendungen	302.500	274.700	307.337
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	251.700	228.400	255.480
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	50.800	46.300	51.857
111		SU Personalaufwendungen	302.500	274.700	307.337
12		Versorgungsaufwendungen	20.900	19.500	21.317
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.900	19.500	21.317
121		SU Versorgungsaufwendungen	20.900	19.500	21.317
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.415	1.072.605	1.277.857
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.930	2.290	7.264
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	14.820	15.230	15.588
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	270	270	265
6051000		Strom	76.460	75.200	86.890
6057500		Wassergeld	11.670	6.510	7.202
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	4.870	4.460	4.951
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	16.440	15.540	16.886
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	221.600	227.000	210.065
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.380	2.635	43
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			1.208
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.590	3.690	2.326
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			20.285

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	270	270	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	260.000	179.760	283.323
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)		6.420	7.554
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	4.380	4.500	1.264
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	2.640	2.490	1.316
6162700		Pavillons	112.840		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.230	4.340	1.528
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			1.409
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			3.523
6163100		Unterhaltung EDV	3.360	3.450	3.076
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.580	1.560	1.592
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			991
6171001		Fremdensorgung (AöR)	270	270	
6173000		Fremdreinigung	295.730	294.410	296.831
6173200		Winterdienst	8.270	7.790	6.896
6177000		Schornsteinfegergebühren	320	230	316
6179001		bezogene Leist. (AöR)	270	270	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	370	29.550	22.264
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	8.920	9.170	8.814
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	39.780	38.240	40.559
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	140	135	132
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	180	210
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen			88.931
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.450	1.590	
6820000		Porto und Versandkosten	1.440	1.480	1.117
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	870	840	
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.010	7.690	5.411
6862100		Lebensmittel und Getränke	270	270	66
6867300		Schulveranstaltungen			638
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			384
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	37.740	35.330	35.148
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	67.950	57.830	62.902
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb, sonst. Vere	75	75	75
6994025		Ganztagsangebote	36.000	31.640	26.259
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.161
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)			195
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.415	1.072.605	1.277.857
14		Abschreibungen	267.460	273.300	324.678
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		1.500	1.588
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	251.460	251.200	260.755
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.230	1.300	1.232
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		400	681
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.500	1.700	17.559
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.610	4.100	17.369

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.660	13.100	25.494
141		SU Abschreibungen	267.460	273.300	324.678
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	51.630	50.750	55.801
7128971		Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)			6.024
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	340	340	202
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	51.290	50.410	49.575
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	51.630	50.750	55.801
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.895.905	1.690.855	1.986.989
20		Verwaltungsergebnis	1.826.125	1.624.955	1.916.555
24		Ordentliches Ergebnis	1.826.125	1.624.955	1.916.555
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.826.125	1.624.955	1.916.555
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	82.700	79.800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	82.700	79.800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	82.700	79.800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.700	79.800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.908.825	1.704.755	1.916.555

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-3.700.000	-3.050.000	-800.000	-143.246		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-102.321		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.050	0	-12.700	-169.216		
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	-3.707.050	-3.050.000	-812.700	-414.783		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.707.050	-3.050.000	-812.700	-414.783		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule	
Produktinformation	<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 Lernmitteln.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Haupt- und Realschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.419	1.483	1.457
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	12,03	12,32	12,32
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2018/2017 (Anzahl Schüler/Innen 506 darunter 61 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-36.000	-34.500	-26.259
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-36.000	-34.500	-26.259
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-36.000	-34.500	-26.259
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-490		-488
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-490		-488
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-490		-488
09		Sonstige ordentliche Erträge			-6.323
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-692
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-5.631
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-6.323
10		Summe ordentliche Erträge	-36.490	-34.500	-33.070
11		Personalaufwendungen	100.700	91.400	114.555
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.800	76.000	95.581
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.900	15.400	18.975
111		SU Personalaufwendungen	100.700	91.400	114.555
12		Versorgungsaufwendungen	7.000	6.500	7.998
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.000	6.500	7.998
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.000	6.500	7.998
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.260	565.210	603.274
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.620	920	2.812
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.490	5.640	4.949
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	90	8
6051000		Strom	38.910	40.720	47.676
6057500		Wassergeld	4.860	2.380	2.469
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.750	1.700	1.756
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	7.880	7.430	8.076
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	126.170	134.820	123.509
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	940	1.040	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			47
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.520	1.560	927
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			11.360
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	90	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	176.000	99.970	128.680
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.280	2.340	566
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880	830	170
6162700		Pavillons	112.840		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.560	1.600	494
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			1.337
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			1.775
6163100		Unterhaltung EDV	1.120	1.150	1.889
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	240	180	250

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			357
6171001		Fremdensorgung (AöR)	90	90	
6173000		Fremdreinigung	145.920	140.050	143.353
6173200		Winterdienst	2.920	2.750	2.715
6177000		Schornsteinfegergebühren	120	140	124
6179001		bezogene Leist. (AöR)	90	90	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		29.170	22.264
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.120	3.210	2.839
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	15.560	15.410	15.791
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	55	55	54
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen			8.152
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	530	
6820000		Porto und Versandkosten	620	640	522
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	290	280	
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.080	2.630	2.200
6862100		Lebensmittel und Getränke	90	90	19
6867300		Schulveranstaltungen			638
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			179
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.870	13.920	13.870
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	27.750	21.970	23.910
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	36.000	31.640	26.259
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			986
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)			195
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.260	565.210	603.274
14		Abschreibungen	10.840	12.300	38.011
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.530	4.500	13.565
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	860	900	862
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		100	154
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.760	1.100	3.109
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.760	900	6.823
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.930	4.800	13.498
141		SU Abschreibungen	10.840	12.300	38.011
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.290	28.790	34.268
7128971		Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)			6.024
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	170	170	101
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	29.120	28.620	28.143
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.290	28.790	34.268
19		Summe ordentliche Aufwendungen	883.090	704.200	798.107
20		Verwaltungsergebnis	846.600	669.700	765.037

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
24		Ordentliches Ergebnis	846.600	669.700	765.037
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	846.600	669.700	765.037
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	50.000	48.300	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	50.000	48.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	50.000	48.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.000	48.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	896.600	718.000	765.037

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-3.600.000	-3.050.000	-800.000	-142.629		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-42.796		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.680	0	-4.030	-73.636		
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	-3.602.680	-3.050.000	-804.030	-259.061		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.602.680	-3.050.000	-804.030	-259.061		

Investitionen

Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
03022251AF Gerhart-Hauptmann-Schule - Sanierung 3 Feldsportha	-500.000	-3.000.000	-350.000	0	0		
03022251AG Gerhart-Hauptmann-Schule - Abarbeitung Sanierungss	-300.000	-600.000	-2.700.000	-3.000.000	-23.650.000		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.680	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.680	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.350	0	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	030222520 Friedrich-Ebert-Schule		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	030222520	Friedrich-Ebert-Schule	
Produktinformation	<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 Lernmitteln.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Haupt- und Realschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	2.032	1.842	1.214
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	15,79	13,60	13,60
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2018/2017 (Anzahl Schüler/Innen 285 darunter 64 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-31
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-31
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-31
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.421
5488042		Kostenerstattung (Stromkosten)			-3.369
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-53
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.421
09		Sonstige ordentliche Erträge			-355
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-355
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-355
10		Summe ordentliche Erträge			-3.806
11		Personalaufwendungen	101.800	92.500	86.543
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	84.700	76.900	71.830
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.100	15.600	14.713
111		SU Personalaufwendungen	101.800	92.500	86.543
12		Versorgungsaufwendungen	7.000	6.600	5.965
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.000	6.600	5.965
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.000	6.600	5.965
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.345	254.055	335.149
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.110	640	2.026
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.550	4.680	3.509
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	90	151
6051000		Strom	20.040	17.150	18.715
6057500		Wassergeld	1.950	2.020	1.899
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.170	1.380	1.192
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.840	5.500	5.976
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	50.880	53.200	50.147
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	790	875	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			581
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.020	1.050	548
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	90	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	26.000	22.930	71.595
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	890	920	223
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880	830	440
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.110	1.140	760
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			871
6163100		Unterhaltung EDV	1.120	1.150	892
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.340	1.380	1.342
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			77
6171001		Fremdensorgung (AöR)	90	90	
6173000		Fremdreinigung	75.880	79.060	77.735

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6173200		Winterdienst	3.400	3.210	2.734
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	90	85
6179001		bezogene Leist. (AöR)	90	90	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	370	380	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.570	3.670	3.765
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	16.150	15.220	16.512
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	40	35	36
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen			35.575
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	750	530	
6820000		Porto und Versandkosten	390	400	338
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	290	280	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.620	2.690	2.012
6862100		Lebensmittel und Getränke	90	90	47
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			204
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	16.860	15.780	15.677
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	18.700	17.330	18.817
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			575
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.345	254.055	335.149
14		Abschreibungen	197.260	201.300	219.863
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		1.500	1.588
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	193.790	193.800	193.794
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		300	501
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			13.796
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.360	2.500	5.525
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.110	3.200	4.659
141		SU Abschreibungen	197.260	201.300	219.863
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.160	13.920	13.630
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	170	170	101
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	13.990	13.750	13.529
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.160	13.920	13.630
19		Summe ordentliche Aufwendungen	578.565	568.375	661.151
20		Verwaltungsergebnis	578.565	568.375	657.344
24		Ordentliches Ergebnis	578.565	568.375	657.344
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	578.565	568.375	657.344
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.000	10.800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	11.000	10.800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.000	10.800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.000	10.800	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	589.565	579.175	657.344

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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.	-2.330	0	-3.680	-51.937		
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	-2.330	0	-3.680	-51.937		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.330	0	-3.680	-51.937		

Investitionen

Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.330	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.330	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.350	0	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	030222530 Parkschule		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	030222530	Parkschule	
Produktinformation	<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 Lernmitteln.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Haupt- und Realschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.341	1.215	1.100
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	9,49	7,59	7,59
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2018/2017 (Anzahl Schüler/Innen 304 darunter 95 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-33.290	-31.400	-33.282
5460100		Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.710	-11.800	-13.706
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-19.580	-19.600	-19.576
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-33.290	-31.400	-33.282
09		Sonstige ordentliche Erträge			-276
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-276
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-276
10		Summe ordentliche Erträge	-33.290	-31.400	-33.558
11		Personalaufwendungen	100.000	90.800	106.239
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.200	75.500	88.069
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.800	15.300	18.169
111		SU Personalaufwendungen	100.000	90.800	106.239
12		Versorgungsaufwendungen	6.900	6.400	7.353
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.900	6.400	7.353
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.900	6.400	7.353
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.810	253.340	339.434
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	730	2.426
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.780	4.910	7.130
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	90	106
6051000		Strom	17.510	17.330	20.498
6057500		Wassergeld	4.860	2.110	2.834
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.950	1.380	2.003
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.720	2.610	2.834
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	44.550	38.980	36.409
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	650	720	43
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			581
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.050	1.080	852
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			8.925
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	90	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	58.000	56.860	83.048
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)		6.420	7.554
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.210	1.240	475
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880	830	706
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.560	1.600	274
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			71
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			878
6163100		Unterhaltung EDV	1.120	1.150	295
6171000		Aufwendungen für Fremddienstleistungen			557
6171001		Fremddienstleistungen (AöR)	90	90	
6173000		Fremdreinigung	73.930	75.300	75.743
6173200		Winterdienst	1.950	1.830	1.447

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6177000		Schornsteinfegergebühren	110		107
6179001		bezogene Leist. (AöR)	90	90	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.230	2.290	2.209
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.070	7.610	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	45	45	42
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen			45.205
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	530	
6820000		Porto und Versandkosten	430	440	258
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	290	280	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.310	2.370	1.198
6862100		Lebensmittel und Getränke	90	90	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.010	5.630	5.601
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	21.500	18.530	20.175
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	259.810	253.340	339.434
14		Abschreibungen	59.360	59.700	66.803
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	53.140	52.900	53.396
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	370	400	370
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			26
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	740	600	654
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.490	700	5.020
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.620	5.100	7.337
141		SU Abschreibungen	59.360	59.700	66.803
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.180	8.040	7.903
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	8.180	8.040	7.903
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.180	8.040	7.903
19		Summe ordentliche Aufwendungen	434.250	418.280	527.732
20		Verwaltungsergebnis	400.960	386.880	494.174
24		Ordentliches Ergebnis	400.960	386.880	494.174
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	400.960	386.880	494.174
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.700	20.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	21.700	20.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.700	20.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.700	20.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	422.660	407.580	494.174

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030222530 Parkschule							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	0	0	-617		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-59.525		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.040	0	-4.990	-43.642		
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	-102.040	0	-4.990	-103.784		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-102.040	0	-4.990	-103.784		

Investitionen							
Produkt 030222530 Parkschule							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
03022253AJ Parkschule - Umbau zur Grundschule Planungskosten	0	-100.000	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.040	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.040	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.350	0	0	0	0		
INV Inventar	-1.600	0	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0303	Gymnasien		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-96.000	-92.000	-81.056
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-96.000	-92.000	-80.500
5421531		Zuweisung des Landes (umgewandelte Mittel)			-556
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-96.000	-92.000	-81.056
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-26.270	-34.600	-41.164
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-26.270	-34.100	-40.612
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-500	-552
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-26.270	-34.600	-41.164
09		Sonstige ordentliche Erträge	-13.700	-13.700	-14.666
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-716
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-11.500	-11.500	-13.950
5300150		Mietnebenkosten	-2.200	-2.200	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-13.700	-13.700	-14.666
10		Summe ordentliche Erträge	-135.970	-140.300	-136.885
11		Personalaufwendungen	325.200	299.200	308.035
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	253.300	232.000	244.562
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.400	19.900	13.329
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51.500	47.300	50.143
111		SU Personalaufwendungen	325.200	299.200	308.035
12		Versorgungsaufwendungen	20.900	19.900	20.688
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.900	19.900	20.688
121		SU Versorgungsaufwendungen	20.900	19.900	20.688
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.080	1.342.015	1.404.376
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.100	4.270	6.340
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	22.600	23.230	11.611
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	180	180	
6051000		Strom	109.640	91.170	102.437
6057500		Wassergeld	7.690	10.370	7.855
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	7.000	9.630	7.136
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	15.860	14.990	16.298
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	143.680	166.930	127.799
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.840	54.635	712
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			2.758
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	6.050	6.220	5.186
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			31.748
6139001		sonst. Fremdl. (AoR)	180	180	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	211.000	288.430	386.589
6161140		Farbleitsystem			16.065
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	32.100	45.860	49.103
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	4.640	4.770	1.582
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.760	1.660	660

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Gymnasien

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen			75
6162700		Pavillons	34.050	78.880	102.083
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.770	3.880	562
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			9.694
6163100		Unterhaltung EDV	3.980	4.100	2.545
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.040	1.420	2.031
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			2.179
6171001		Fremdensorgung (AöR)	180	180	
6173000		Fremdreinigung	218.880	244.420	223.645
6173200		Winterdienst	7.980	7.520	6.499
6177000		Schornsteinfegergebühren	190	180	202
6179001		bezogene Leist. (AöR)	180	180	
6701900		Miete (Energiecontrolling)	5.640	5.320	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	10.250	10.540	10.418
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	33.170	31.280	34.323
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	245	225	238
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	120	140
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			155
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	700	1.060	
6820000		Porto und Versandkosten	1.520	1.560	1.838
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	580	560	
6832000		Telefon- und Internetkosten	6.220	6.390	4.509
6833000		Kosten der Telefonanlage			325
6862100		Lebensmittel und Getränke	180	180	
6867300		Schulveranstaltungen			148
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			180
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	36.620	34.280	34.246
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	121.100	99.600	107.618
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	96.000	84.380	80.500
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	3.120	3.210	3.594
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.229
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)			298
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.080	1.342.015	1.404.376
14		Abschreibungen	463.530	462.800	496.536
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			33
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	414.960	415.000	415.843
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.930	1.900	1.934
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	15.330	15.200	16.462
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	13.260	14.200	29.310
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.050	16.500	32.954
141		SU Abschreibungen	463.530	462.800	496.536

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0303	Gymnasien		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	44.770	44.030	43.114
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	1.050	1.050	910
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	43.720	42.980	42.204
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	44.770	44.030	43.114
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.024.480	2.167.945	2.272.748
20		Verwaltungsergebnis	1.888.510	2.027.645	2.135.864
24		Ordentliches Ergebnis	1.888.510	2.027.645	2.135.864
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.888.510	2.027.645	2.135.864
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	38.500	36.800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	38.500	36.800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	38.500	36.800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.500	36.800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.927.010	2.064.445	2.135.864

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.850.000	13.159		
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	1.850.000	13.159		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-460.000	-1.800.000	-3.603.000	-204		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.625.414		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-27.040	0	-18.095	-294.716		
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	-487.040	-1.800.000	-3.621.095	-3.920.335		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-487.040	-1.800.000	-1.771.095	-3.907.176		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	030323000 Max-Planck-Schule		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0303	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	030323000	Max-Planck-Schule	
Produktinformation	<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 Lernmitteln.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Gymnasialangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	933	886	740
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	5,85	5,73	5,73
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2018/2017 (Anzahl Schüler/Innen 1.134 darunter 347 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Max-Planck-Schule	3,12	3,12	3,11

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-57.500	-51.750
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-60.000	-57.500	-51.750
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-57.500	-51.750
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.650	-5.400	-9.360
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.650	-5.400	-9.360
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.650	-5.400	-9.360
09		Sonstige ordentliche Erträge			-716
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-716
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-716
10		Summe ordentliche Erträge	-63.650	-62.900	-61.826
11		Personalaufwendungen	163.100	150.500	157.133
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	129.400	119.300	124.929
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.500	7.000	6.534
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.200	24.200	25.670
111		SU Personalaufwendungen	163.100	150.500	157.133
12		Versorgungsaufwendungen	10.700	10.200	10.612
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	10.700	10.200	10.612
121		SU Versorgungsaufwendungen	10.700	10.200	10.612
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.285	761.410	730.921
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.070	2.160	3.390
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	11.710	12.040	8.338
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	90	
6051000		Strom	64.400	49.990	60.167
6057500		Wassergeld	4.670	7.340	4.803
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	4.280	6.880	4.357
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	9.830	9.260	10.087
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	72.280	100.890	71.057
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.750	6.395	156
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			2.758
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.950	3.030	2.303
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	90	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	99.000	191.210	173.479
6161140		Farbleitsystem			16.065
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.410	2.480	749
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880	830	
6162700		Pavillons		46.780	67.116
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.750	1.800	188
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			5.811
6163100		Unterhaltung EDV	1.990	2.050	1.854
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	580	500	590
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			1.585

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	90	90	
6173000		Fremdreinigung	125.490	150.690	128.124
6173200		Winterdienst	5.060	4.770	4.137
6177000		Schornsteinfegergebühren	190	180	202
6179001		bezogene Leist. (AöR)	90	90	
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.820	2.660	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.350	5.500	5.402
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	20.230	19.080	20.753
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	130	120	126
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	530	
6820000		Porto und Versandkosten	760	780	939
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	290	280	
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.040	3.120	2.009
6833000		Kosten der Telefonanlage			325
6862100		Lebensmittel und Getränke	90	90	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	24.230	22.680	22.652
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	64.250	54.110	58.052
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	60.000	52.740	51.750
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.285	761.410	730.921
14		Abschreibungen	169.110	166.900	180.566
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	140.590	140.600	140.797
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	9.520	9.800	9.977
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.070	8.700	11.784
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.930	7.800	18.008
141		SU Abschreibungen	169.110	166.900	180.566
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.810	22.430	21.948
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	380	380	303
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	22.430	22.050	21.644
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.810	22.430	21.948
19		Summe ordentliche Aufwendungen	964.005	1.111.440	1.101.181
20		Verwaltungsergebnis	900.355	1.048.540	1.039.355
24		Ordentliches Ergebnis	900.355	1.048.540	1.039.355
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	900.355	1.048.540	1.039.355
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.600	9.200	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	9.600	9.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.600	9.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.600	9.200	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	909.955	1.057.740	1.039.355

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.850.000	6.652		
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	1.850.000	6.652		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000	-1.400.000	-3.473.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.610.430		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-19.770	0	-8.975	-191.098		
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	-269.770	-1.400.000	-3.481.975	-3.801.528		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-269.770	-1.400.000	-1.631.975	-3.794.876		

Investitionen

Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
03032300AD M.-Planck-Schule Einrichtung von Ganztagsangeboten	-750.000	0	0	0	0		
03032300AI M.-Planck-Schule - Sanierung Atrium / Hauptgebäude	-50.000	-200.000	-1.400.000	-950.000	-700.000		
03032300AJ M.-Planck-Schule - Neubau Turnhalle	-2.643.000	0	0	0	0		
03032300AK M.-Planck-Schule - Hardware Energiecontrolling	-30.000	0	0	0	0		
03032300AL M.-Planck-Schule - Erneuerung Basketballfeld	0	-50.000	-100.000	0	0		
03032300ZA M.-Planck-Schule - Zuweisung Regionalfonds	1.850.000	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.825	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-4.970	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-4.150	0	0	0	0		
INV Inventar	0	-14.800	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	030323010 Immanuel-Kant-Schule		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0303	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	030323010	Immanuel-Kant-Schule	
Produktinformation	<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 Lernmitteln.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Gymnasialangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	949	1.092	779
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	5,73	5,94	5,94
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2018/2017 (Anzahl Schüler/Innen 1.061 darunter 354 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Immanuel-Kant-Schule	3,08	3,08	3,06

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-36.000	-34.500	-29.306
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-36.000	-34.500	-28.750
5421531		Zuweisung des Landes (umgewandelte Mittel)			-556
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-36.000	-34.500	-29.306
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-22.620	-29.200	-31.804
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.620	-28.700	-31.252
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-500	-552
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-22.620	-29.200	-31.804
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	-72.320	-77.400	-75.059
11		Personalaufwendungen	162.100	148.700	150.902
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	123.900	112.700	119.634
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.900	12.900	6.795
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.300	23.100	24.473
111		SU Personalaufwendungen	162.100	148.700	150.902
12		Versorgungsaufwendungen	10.200	9.700	10.075
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	10.200	9.700	10.075
121		SU Versorgungsaufwendungen	10.200	9.700	10.075
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.795	580.605	673.454
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.030	2.110	2.949
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	10.890	11.190	3.273
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	90	
6051000		Strom	45.240	41.180	42.270
6057500		Wassergeld	3.020	3.030	3.052
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.720	2.750	2.779
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	6.030	5.730	6.211
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	71.400	66.040	56.742
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.090	48.240	556
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.100	3.190	2.883
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			31.748
6139001		sonst. Fremdl. (AoR)	90	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	112.000	97.220	213.110
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	32.100	45.860	49.103
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.230	2.290	833
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880	830	660
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen			75
6162700		Pavillons	34.050	32.100	34.967
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.020	2.080	374

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			3.883
6163100		Unterhaltung EDV	1.990	2.050	691
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.460	920	1.441
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			594
6171001		Fremdensorgung (AöR)	90	90	
6173000		Fremdreinigung	93.390	93.730	95.520
6173200		Winterdienst	2.920	2.750	2.361
6179001		bezogene Leist. (AöR)	90	90	
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.820	2.660	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.900	5.040	5.016
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	12.940	12.200	13.570
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	115	105	112
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			155
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	530	
6820000		Porto und Versandkosten	760	780	899
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	290	280	
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.180	3.270	2.500
6862100		Lebensmittel und Getränke	90	90	
6867300		Schulveranstaltungen			148
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			180
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.390	11.600	11.594
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	56.850	45.490	49.565
6994025		Ganztagsangebote	36.000	31.640	28.750
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	3.120	3.210	3.594
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			729
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)			298
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.795	580.605	673.454
14		Abschreibungen	294.420	295.900	315.970
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			33
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	274.370	274.400	275.046
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.930	1.900	1.934
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.810	5.400	6.485
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.190	5.500	17.526
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.120	8.700	14.945
141		SU Abschreibungen	294.420	295.900	315.970
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.960	21.600	21.167
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	670	670	607
7175600		Kost.erst., Städt.eservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	21.290	20.930	20.560
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.960	21.600	21.167
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.060.475	1.056.505	1.171.567

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
20		Verwaltungsergebnis	988.155	979.105	1.096.508
24		Ordentliches Ergebnis	988.155	979.105	1.096.508
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	988.155	979.105	1.096.508
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.900	27.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	28.900	27.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.900	27.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.900	27.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.017.055	1.006.705	1.096.508

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	6.507		
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	6.507		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.000	-400.000	-130.000	-204		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.984		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.270	0	-9.120	-103.619		
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	-217.270	-400.000	-139.120	-118.807		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-217.270	-400.000	-139.120	-112.300		

Investitionen

Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
03032301AG Immanuel-Kant-Schule - Sanierung	0	0	-900.000	-900.000	0		
03032301AI Immanuel-Kant-Schule - Hardware Energiecontrolling	-30.000	0	0	0	0		
03032301AJ Immanuel-Kant-Schule - Sanierung Toilettenanlage	-100.000	0	0	0	0		
03032301AK Immanuel-Kant-Schule - Anschaffung Klassenraumcont	0	-210.000	0	0	0		
03032301AL Immanuel-Kant-Schule - Errichtung Bolzplatz	0	0	-212.000	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.970	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-4.970	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-4.150	0	0	0	0		
INV Inventar	0	-2.300	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0304	Förderschulen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-883.000	-933.000	-1.017.012
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten	-500.000	-480.000	-549.214
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-340.000	-410.000	-428.480
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-43.000	-43.000	-38.285
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-1.032
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-883.000	-933.000	-1.017.012
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-70.770	-65.100	-71.309
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-70.560	-64.900	-71.104
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-210	-200	-205
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-70.770	-65.100	-71.309
10		Summe ordentliche Erträge	-953.770	-998.100	-1.088.321
11		Personalaufwendungen	185.700	185.900	208.046
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	147.100	147.300	172.209
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.700	8.700	8.640
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			1.358
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.900	29.900	34.985
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-9.147
111		SU Personalaufwendungen	185.700	185.900	208.046
12		Versorgungsaufwendungen	12.200	12.600	14.533
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.200	12.600	14.533
121		SU Versorgungsaufwendungen	12.200	12.600	14.533
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.710	1.383.225	1.551.059
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.650	690	5.701
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	9.890	10.170	9.396
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	300	310	313
6051000		Strom	97.080	87.950	90.828
6057500		Wassergeld	20.810	14.860	21.311
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	18.870	13.020	19.214
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	11.190	10.870	11.545
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	131.720	123.820	128.938
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	37.580	2.255	232
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			2.314
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	185	195	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.150	4.260	4.847
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	15.170	15.590	3.078
6102200		Schulbusbeförderung			5.813
6102300		Schülerbeförderung	700.000	642.000	659.071
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			36.592
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	90	180	
6139600		Wasseruntersuchungen	4.470	4.590	3.821
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	256.500	191.230	279.471
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.140	2.200	667

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0304	Förderschulen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.760	1.660	
6162700		Pavillons	11.150	11.460	10.187
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.700	4.830	3.148
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			1.918
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			635
6163100		Unterhaltung EDV	1.960	2.020	583
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			102
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	180	180	
6173000		Fremdreinigung	169.270	162.890	171.633
6173200		Winterdienst	4.770	4.500	3.089
6177000		Schornsteinfegergebühren	250	270	148
6179001		bezogene Leist. (AöR)	180	180	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		13.760	17.253
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.460	4.580	4.235
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	16.140	15.220	16.512
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	40	40	35
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	120	140
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	700	1.060	
6820000		Porto und Versandkosten	980	1.010	1.103
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	580	560	
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.680	3.780	2.175
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	180	190	216
6862100		Lebensmittel und Getränke	180	180	203
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	16.770	15.690	15.626
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	18.650	14.670	15.907
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	195	185	205
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.655
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.710	1.383.225	1.551.059
14		Abschreibungen	94.060	95.700	133.883
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	76.630	76.100	97.777
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.040	1.000	1.816
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	240	200	240
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.500	5.600	6.803
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.220	5.200	8.220
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.430	7.600	19.027
141		SU Abschreibungen	94.060	95.700	133.883
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	38.530	37.880	37.099
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	470	470	101
7175600		Kost. erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	38.060	37.410	36.790
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung			208
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	38.530	37.880	37.099
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.899.200	1.715.305	1.944.620

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0304 Förderschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
20		Verwaltungsergebnis	945.430	717.205	856.299
24		Ordentliches Ergebnis	945.430	717.205	856.299
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	945.430	717.205	856.299
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	30.756	30.156	43.782
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	14.756	14.756	43.782
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	16.000	15.400	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	30.756	30.156	43.782
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.756	30.156	43.782
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	976.186	747.361	900.081

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	144.000	0	0	9.627		
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	144.000	0	0	9.627		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.390.000	-2.770.000	-1.000.000	-12.321		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.699		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.220	0	-6.920	-65.202		
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	-1.394.220	-2.770.000	-1.006.920	-95.223		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.250.220	-2.770.000	-1.006.920	-85.596		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		030427000 Bornggrabenschule	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0304	Förderschulen	
Produkt	030427000	Bornggrabenschule	
Produktinformation	<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 Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Angebotes an Förderschulen für praktisch Bildbare durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	2.783	3.294	3.370
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	17,04	18,42	18,42
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2018/2017 (Anzahl Schüler/Innen 134 darunter 10 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Bornggrabenschule	1,75	2,25	1,74

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030427000 Borngabenschule					
01					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0304 Förderschulen Produkt 030427000 Borngabenschule					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.000	-27.000	-23.465
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-27.000	-27.000	-23.465
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.000	-27.000	-23.465
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.200		-1.204
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.200		-1.204
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.200		-1.204
10		Summe ordentliche Erträge	-28.200	-27.000	-24.669
11		Personalaufwendungen	83.800	94.600	88.494
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	69.600	78.600	79.157
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			1.358
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.200	16.000	17.125
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-9.147
111		SU Personalaufwendungen	83.800	94.600	88.494
12		Versorgungsaufwendungen	5.700	6.700	6.960
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.700	6.700	6.960
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.700	6.700	6.960
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.265	259.745	294.362
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	760	280	2.794
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.640	5.800	5.753
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	90	73
6051000		Strom	24.510	26.320	22.963
6057500		Wassergeld	2.330	3.850	2.410
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.360	2.930	1.403
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	6.520	6.420	6.719
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	55.740	45.860	54.530
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	25.560	900	14
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			1.045
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	450	460	430
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			10.408
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)		90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	93.500	59.620	73.619
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.160	1.190	439
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880	830	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.130	1.160	302
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			427
6163100		Unterhaltung EDV	980	1.010	327
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			72
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	90	90	
6173000		Fremdreinigung	63.230	61.820	64.547
6173200		Winterdienst	1.560	1.470	1.081
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	90	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0304	Förderschulen			
Produkt	030427000	Borngrabenschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6179001		bezogene Leist. (AöR)	90	90	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		13.760	16.986
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.780	1.830	1.689
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.070	7.610	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	15	15	14
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	530	
6820000		Porto und Versandkosten	710	730	688
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	290	280	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.390	1.430	853
6862100		Lebensmittel und Getränke	90	90	203
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.470	6.990	6.948
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	7.350	6.050	6.595
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.505
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.265	259.745	294.362
14		Abschreibungen	8.300	8.200	15.035
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.520	4.500	4.702
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	550	700	1.597
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.230	3.000	8.737
141		SU Abschreibungen	8.300	8.200	15.035
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.420	23.020	22.607
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	170	170	101
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	23.250	22.850	22.506
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.420	23.020	22.607
19		Summe ordentliche Aufwendungen	434.485	392.265	427.459
20		Verwaltungsergebnis	406.285	365.265	402.790
24		Ordentliches Ergebnis	406.285	365.265	402.790
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	406.285	365.265	402.790
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.000	7.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	8.000	7.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.000	7.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.000	7.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	414.285	372.965	402.790

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-1.170.000	-1.000.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.699		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.680	0	-3.030	-32.216		
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	-1.001.680	-1.170.000	-1.003.030	-49.915		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.001.680	-1.170.000	-1.003.030	-49.915		

Investitionen Produkt 030427000 Borngrabenschule

01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
03042700AB Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0	0	-390.000	-780.000	0		
03042700AC Borngrabenschule - Sanierung Sporthalle	-1.000.000	-1.000.000	-780.000	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.680	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.680	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.350	0	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	030427100 Helen-Keller-Schule		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0304	Förderschulen	
Produkt	030427100	Helen-Keller-Schule	
Produktinformation	<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 Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Angebotes an Förderschulen für praktisch Bildbare durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.910	2.552	2.888
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	14,29	14,36	14,36
Bemerkungen			
zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2018/2017 (Anzahl Schüler/Innen 196 darunter 125 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Helen-Keller-Schule	1,78	1,78	1,76

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-856.000	-906.000	-993.547
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten	-500.000	-480.000	-549.214
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-340.000	-410.000	-428.480
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-16.000	-16.000	-14.820
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-1.032
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-856.000	-906.000	-993.547
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-69.570	-65.100	-70.105
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-69.360	-64.900	-69.900
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-210	-200	-205
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-69.570	-65.100	-70.105
10		Summe ordentliche Erträge	-925.570	-971.100	-1.063.652
11		Personalaufwendungen	101.900	91.300	119.552
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	77.500	68.700	93.052
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.700	8.700	8.640
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.700	13.900	17.860
111		SU Personalaufwendungen	101.900	91.300	119.552
12		Versorgungsaufwendungen	6.500	5.900	7.573
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.500	5.900	7.573
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.500	5.900	7.573
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.445	1.123.480	1.256.697
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	890	410	2.907
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.250	4.370	3.643
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	210	220	240
6051000		Strom	72.570	61.630	67.865
6057500		Wassergeld	18.480	11.010	18.901
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	17.510	10.090	17.811
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.670	4.450	4.825
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	75.980	77.960	74.408
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.020	1.355	218
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			1.269
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	185	195	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.700	3.800	4.417
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	15.170	15.590	3.078
6102200		Schulbusbeförderung			5.813
6102300		Schülerbeförderung	700.000	642.000	659.071
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			26.184
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	90	90	
6139600		Wasseruntersuchungen	4.470	4.590	3.821
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	163.000	131.610	205.852
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	980	1.010	228
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880	830	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6162700		Pavillons	11.150	11.460	10.187
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.570	3.670	2.846
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			1.918
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			209
6163100		Unterhaltung EDV	980	1.010	256
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			30
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	90	90	
6173000		Fremdreinigung	106.040	101.070	107.087
6173200		Winterdienst	3.210	3.030	2.008
6177000		Schornsteinfegergebühren	150	180	148
6179001		bezogene Leist. (AöR)	90	90	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			268
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.680	2.750	2.546
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.070	7.610	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	25	25	21
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	530	
6820000		Porto und Versandkosten	270	280	415
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	290	280	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.290	2.350	1.323
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	180	190	216
6862100		Lebensmittel und Getränke	90	90	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.300	8.700	8.678
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	11.300	8.620	9.312
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	195	185	205
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			150
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.445	1.123.480	1.256.697
14		Abschreibungen	85.760	87.500	118.848
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	76.630	76.100	97.777
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.040	1.000	1.816
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	240	200	240
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	980	1.100	2.101
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.670	4.500	6.624
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.200	4.600	10.290
141		SU Abschreibungen	85.760	87.500	118.848
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.110	14.860	14.492
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	300	300	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	14.810	14.560	14.284
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung			208
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.110	14.860	14.492
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.464.715	1.323.040	1.517.162
20		Verwaltungsergebnis	539.145	351.940	453.509

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
24		Ordentliches Ergebnis	539.145	351.940	453.509
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	539.145	351.940	453.509
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.756	22.456	43.782
	9601100	Kosten aus Leistungsverrechnung	14.756	14.756	43.782
	9601510	Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	8.000	7.700	
	301	SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.756	22.456	43.782
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.756	22.456	43.782
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	561.901	374.396	497.291

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	144.000	0	0	9.627		
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	144.000	0	0	9.627		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-390.000	-1.600.000	0	-12.321		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.540	0	-3.890	-32.986		
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	-392.540	-1.600.000	-3.890	-45.307		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-248.540	-1.600.000	-3.890	-35.680		

Investitionen

Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
03042710AC H.-Keller-Schule - Sanierung	0	0	-1.600.000	-1.580.000	0		
03042710AE H.-Keller-Schule - neue Schulküche	0	-150.000	0	0	0		
03042710AF H.-Keller-Schule - Sicherheitstücht. Pausengelan	0	-90.000	0	0	0		
03042710AG H.-Keller-Schule - Instandsetz. Bolzplatz inkl. To	0	-150.000	0	0	0		
03042710ZA Helen-Keller-Schule, Erst. Inv.ausz. Kreis GG	0	144.000	960.000	948.000	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.540	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.540	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.350	0	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0305	Gesamtschulen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-321
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-321
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-321
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-108.000	-103.500	-104.723
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-108.000	-103.500	-104.723
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-108.000	-103.500	-104.723
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-440		-556
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-440		-556
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-440		-556
09		Sonstige ordentliche Erträge			-13.753
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-1.104
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-12.649
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-13.753
10		Summe ordentliche Erträge	-108.440	-103.500	-119.352
11		Personalaufwendungen	279.500	258.700	177.943
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	190.800	173.400	122.778
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	50.000	50.000	30.339
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.700	35.300	24.826
111		SU Personalaufwendungen	279.500	258.700	177.943
12		Versorgungsaufwendungen	15.800	14.800	9.869
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.800	14.800	9.869
121		SU Versorgungsaufwendungen	15.800	14.800	9.869
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.575	916.700	1.034.795
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.940	2.810	3.693
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	10.890	11.190	12.031
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	180	180	199
6051000		Strom	123.930	121.060	115.808
6057500		Wassergeld	11.770	8.070	9.364
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	7.690	8.620	8.401
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	14.010	13.200	12.401
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	94.950	97.220	96.315
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.680	10.415	27.713
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			3.046
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.860	2.940	3.095
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			72.551
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	180	180	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	112.000	195.360	183.422
6161140		Farbleitsystem			8.035
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	71.990	72.460	73.312
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.680	2.750	602
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	2.220	2.210	196

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.120	3.210	177
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			663
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			4.692
6163100		Unterhaltung EDV	2.380	2.450	11.778
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.000	4.120	2.827
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	180	180	
6173000		Fremdreinigung	146.890	140.320	150.870
6173200		Winterdienst	7.290	5.960	3.357
6179001		bezogene Leist. (AöR)	180	180	
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.820	2.660	2.842
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	7.590	7.800	8.438
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	40.080	37.790	37.152
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	115	115	109
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	120	70
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			155
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	530	
6820000		Porto und Versandkosten	1.030	1.060	1.599
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	580	560	
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.650	8.900	4.755
6862100		Lebensmittel und Getränke	180	180	142
6867300		Schulveranstaltungen			46
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			183
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20.080	18.790	18.714
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	55.900	38.150	41.515
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	50
6994025		Ganztagsangebote	108.000	94.910	112.308
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.500
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)			670
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.575	916.700	1.034.795
14		Abschreibungen	218.450	178.500	263.596
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	167.740	167.100	168.012
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			457
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			21
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	940	1.300	1.598
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.500	4.300	18.499
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	42.270	5.800	75.008
141		SU Abschreibungen	218.450	178.500	263.596
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.560	11.370	11.136
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	250	250	202
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.310	11.120	10.934
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.560	11.370	11.136
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.395.885	1.380.070	1.497.340
20		Verwaltungsergebnis	1.287.445	1.276.570	1.377.987

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen					
01					
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe 0305		Gesamtschulen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
24		Ordentliches Ergebnis	1.287.445	1.276.570	1.377.987
25		Außerordentliche Erträge			-5
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-5
251		SU Außerordentliche Erträge			-5
27		Außerordentliches Ergebnis			-5
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.287.445	1.276.570	1.377.982
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.900	32.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	32.900	32.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.900	32.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.900	32.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.320.345	1.309.170	1.377.982

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
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	-14.560.000	-11.000.000	-10.193.700	-10.700		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.866.869		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.755	0	-8.155	-423.770		
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	-14.564.755	-11.000.000	-10.201.855	-2.301.339		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-14.564.755	-11.000.000	-10.201.855	-2.301.339		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0305	Gesamtschulen	
Produkt	030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule	
Produktinformation	<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 Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Angebotes an Förderschulen für praktisch Bildbare durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.238	1.110	980
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	6,8	6,72	6,72
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2018/2017 (Anzahl Schüler/Innen 870 darunter 31 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Alexander-von-Humboldt-Schule	3	3	2,88

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-321
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-321
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-321
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-84.000	-80.500	-89.675
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-84.000	-80.500	-89.675
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-84.000	-80.500	-89.675
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-440		-556
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-440		-556
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-440		-556
09		Sonstige ordentliche Erträge			-13.753
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-1.104
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-12.649
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-13.753
10		Summe ordentliche Erträge	-84.440	-80.500	-104.305
11		Personalaufwendungen	152.800	138.700	130.234
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	127.100	115.300	108.317
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.700	23.400	21.918
111		SU Personalaufwendungen	152.800	138.700	130.234
12		Versorgungsaufwendungen	10.500	9.800	8.712
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.500	9.800	8.712
121		SU Versorgungsaufwendungen	10.500	9.800	8.712
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.520	792.010	823.677
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.330	1.650	2.765
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	7.280	7.480	7.744
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	90	100
6051000		Strom	85.410	75.200	79.804
6057500		Wassergeld	7.300	3.850	4.748
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	3.310	3.120	3.957
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	12.060	11.370	12.401
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	94.950	97.220	96.315
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	9.545	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			2.613
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.880	1.930	2.527
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			26.685
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	90	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	100.000	190.770	172.018
6161140		Farbleitsystem			5.226
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	71.990	72.460	73.312
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.230	2.290	493
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.340	1.380	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.410	2.480	66
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			4.656
6163100		Unterhaltung EDV	1.260	1.300	1.441
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	580	600	530
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	90	90	
6173000		Fremdreinigung	121.600	123.810	125.046
6173200		Winterdienst	3.400	3.210	3.160
6179001		bezogene Leist. (AöR)	90	90	
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.820	2.660	2.842
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.470	4.590	4.594
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	36.190	34.120	37.152
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	100	85	96
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			155
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	530	
6820000		Porto und Versandkosten	760	780	1.149
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	290	280	
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.760	7.980	3.582
6862100		Lebensmittel und Getränke	90	90	142
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20.080	18.790	18.714
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	48.900	38.150	41.515
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	50
6994025		Ganztagsangebote	84.000	73.820	85.842
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.500
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)			670
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.520	792.010	823.677
14		Abschreibungen	179.200	178.500	189.723
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	167.740	167.100	168.012
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			457
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			21
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	940	1.300	1.598
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.750	4.300	7.477
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.770	5.800	12.158
141		SU Abschreibungen	179.200	178.500	189.723
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.560	11.370	11.136
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	250	250	202
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.310	11.120	10.934
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.560	11.370	11.136
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.080.580	1.130.380	1.163.484
20		Verwaltungsergebnis	996.140	1.049.880	1.059.179
24		Ordentliches Ergebnis	996.140	1.049.880	1.059.179

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
25		Außerordentliche Erträge			-5
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-5
251		SU Außerordentliche Erträge			-5
27		Außerordentliches Ergebnis			-5
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	996.140	1.049.880	1.059.173
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.900	27.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	28.900	27.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.900	27.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.900	27.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.025.040	1.077.480	1.059.173

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-6.560.000	-6.000.000	-4.001.200	-10.700		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.265.246		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.755	0	-4.805	-194.860		
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	-6.562.755	-6.000.000	-4.006.005	-1.470.806		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.562.755	-6.000.000	-4.006.005	-1.470.806		

Investitionen

Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
03052810AJ A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung Schulentwicklung	-4.000.000	-6.500.000	-11.500.000	-10.300.000	0		
03052810AK A.-v.-Humboldt-Schule - Erneuerung Kunstrasen DfB	-1.200	0	0	0	0		
03052810AL A.-v.-Humboldt-Schule - Interimsmaßnahme Sanierung	0	-60.000	-540.000	-30.000	-30.000		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.755	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.755	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.050	0	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	030528500 Sophie-Opel-Schule		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0305	Gesamtschulen	
Produkt	030528500	Sophie-Opel-Schule	
Produktinformation	<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 Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Angebotes an Förderschulen für praktisch Bildbare durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	843	1.661	2.101
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	9,29	21,83	21,83
Bemerkungen	<p>Beginn der Sophie-Opel-Schule (Arbeitstitel) mit dem Schuljahr 2016/17</p> <p>zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2018/2017 (Anzahl Schüler/Innen 275 darunter 89 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.</p>		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-24.000	-23.000	-15.048
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-24.000	-23.000	-15.048
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-24.000	-23.000	-15.048
10		Summe ordentliche Erträge	-24.000	-23.000	-15.048
11		Personalaufwendungen	126.700	120.000	47.709
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.700	58.100	14.461
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	50.000	50.000	30.339
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.000	11.900	2.908
111		SU Personalaufwendungen	126.700	120.000	47.709
12		Versorgungsaufwendungen	5.300	5.000	1.157
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	5.300	5.000	1.157
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.300	5.000	1.157
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.055	124.690	211.118
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.610	1.160	928
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.610	3.710	4.286
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	90	99
6051000		Strom	38.520	45.860	36.004
6057500		Wassergeld	4.470	4.220	4.616
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	4.380	5.500	4.445
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.950	1.830	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	780	870	27.713
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			433
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	980	1.010	569
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			45.866
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	90	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	12.000	4.590	11.404
6161140		Farbleitsystem			2.808
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	450	460	109
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	880	830	196
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	710	730	111
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			663
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			35
6163100		Unterhaltung EDV	1.120	1.150	10.336
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.420	3.520	2.298
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	90	90	
6173000		Fremdreinigung	25.290	16.510	25.824
6173200		Winterdienst	3.890	2.750	197
6179001		bezogene Leist. (AöR)	90	90	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.120	3.210	3.844
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	3.890	3.670	
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	15	30	13

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	
6820000		Porto und Versandkosten	270	280	450
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	290	280	
6832000		Telefon- und Internetkosten	890	920	1.173
6862100		Lebensmittel und Getränke	90	90	
6867300		Schulveranstaltungen			46
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			183
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	7.000		
6994025		Ganztagsangebote	24.000	21.090	26.467
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.055	124.690	211.118
14		Abschreibungen	39.250		73.872
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.750		11.023
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34.500		62.849
141		SU Abschreibungen	39.250		73.872
19		Summe ordentliche Aufwendungen	315.305	249.690	333.856
20		Verwaltungsergebnis	291.305	226.690	318.809
24		Ordentliches Ergebnis	291.305	226.690	318.809
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	291.305	226.690	318.809
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.000	5.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.000	5.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.000	5.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.000	5.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	295.305	231.690	318.809

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-8.000.000	-5.000.000	-6.192.500	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-601.623		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000	0	-3.350	-228.910		
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	-8.002.000	-5.000.000	-6.195.850	-830.533		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.002.000	-5.000.000	-6.195.850	-830.533		

Investitionen

Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule

01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
03052850AA Sophie-Opel-Schule - Umsetzung Schulentwicklun	-3.492.500	-8.000.000	-15.000.000	-8.200.000	-4.700.000		
03052850AC Sophie-Opel-Schule - Modulare Schule 2	-2.700.000	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.000	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.000	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.350	0	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		030629000 Schülerbeförderung	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0306	Schulbeförderung	
Produkt	030629000	Schülerbeförderung	
Produktinformation	Der Schulträger Rüsselsheim am Main 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		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Ornungsgemäße Organisation und Abwicklung einer bedarfsgerechten und sicheren Schülerbeförderung		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anzahl der beförderten Schüler/Innen (Einzelbeförderung)	333	**310	305
Anzahl aller Beförderungen der Schüler/Innen zum Schulschwimmen p.a.	31.590	*28.800	28.782
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 de Woche) angeboten werden. Nahegelegene Schulen, wie z. B. Immanuel-Kant-Schule und Max-Planck-Schule benötigen keine Beförderungen. **Bei den zu befördernden Schüler/Innen sind auch die Kreisschüler (ca. 120) zur Helen-Keller-Schule berücksichtigt.			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Schülerbeförderung			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0306 Schulbeförderung					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0306	Schulbeförderung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-64.800	-4.800	-12.931
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-60.000		
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten			-2.203
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.800	-4.800	-10.728
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-64.800	-4.800	-12.931
10		Summe ordentliche Erträge	-64.800	-4.800	-12.931
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.000	440.160	536.623
6102100		Querbeförderung	118.000	73.360	66.417
6102200		Schulbusbeförderung	400.000	366.800	402.779
6102300		Schülerbeförderung			67.427
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.000	440.160	536.623
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	400.000	330.000	290.282
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	400.000	330.000	290.282
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	400.000	330.000	290.282
19		Summe ordentliche Aufwendungen	918.000	770.160	826.905
20		Verwaltungsergebnis	853.200	765.360	813.974
24		Ordentliches Ergebnis	853.200	765.360	813.974
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	853.200	765.360	813.974
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	853.200	765.360	813.974

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030629000 Schülerbeförderung					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0306	Schulbeförderung		
Produkt		030629000	Schülerbeförderung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-64.800	-4.800	-12.931
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-60.000		
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten			-2.203
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.800	-4.800	-10.728
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-64.800	-4.800	-12.931
10		Summe ordentliche Erträge	-64.800	-4.800	-12.931
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.000	440.160	536.623
6102100		Querbeförderung	118.000	73.360	66.417
6102200		Schulbusbeförderung	400.000	366.800	402.779
6102300		Schülerbeförderung			67.427
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.000	440.160	536.623
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	400.000	330.000	290.282
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	400.000	330.000	290.282
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	400.000	330.000	290.282
19		Summe ordentliche Aufwendungen	918.000	770.160	826.905
20		Verwaltungsergebnis	853.200	765.360	813.974
24		Ordentliches Ergebnis	853.200	765.360	813.974
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	853.200	765.360	813.974
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	853.200	765.360	813.974

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0307	Fördermaßnahmen für Schüler			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-374.000	-340.000	-330.565
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-374.000	-340.000	-330.565
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-374.000	-340.000	-330.565
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-137.840	-112.500	-134.340
5488130		Personalkostenerstattung	-137.840	-112.500	-134.340
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-137.840	-112.500	-134.340
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-71.130	-71.130	-71.129
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	-20.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-71.130	-71.130	-71.129
10		Summe ordentliche Erträge	-582.970	-523.630	-536.033
11		Personalaufwendungen	2.426.300	2.004.800	1.646.451
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.683.900	1.354.200	1.175.486
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	400.000	376.800	234.515
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	342.400	273.800	236.450
111		SU Personalaufwendungen	2.426.300	2.004.800	1.646.451
12		Versorgungsaufwendungen	138.900	112.000	96.813
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	138.900	112.000	96.813
121		SU Versorgungsaufwendungen	138.900	112.000	96.813
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.550	95.410	45.093
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.920	9.810	6.517
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	8.590	8.250	1.315
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	280	270	44
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.670	7.110	2.356
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			73
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			120
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.140	1.100	65
6089100		Verbrauchsmaterial	6.200	5.970	481
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	2.920	2.750	2.517
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.170	2.060	2.407
6163100		Unterhaltung EDV	5.040	3.380	1.312
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.970	8.530	3.152
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	690	690	234
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	9.240	8.710	20
6820000		Porto und Versandkosten	1.920	1.970	1.312
6832000		Telefon- und Internetkosten	9.880	9.900	7.706
6850000		Reisekosten	3.650	2.980	2.095
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.460	1.290	1.056
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	15.300	14.390	7.192
6880100		EDV-Fortbildung	2.550	690	260

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	5.840	5.500	4.790
6993275		"Pakt für den Nachmittag"	34.050		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.550	95.410	45.093
14		Abschreibungen	6.650	7.600	17.434
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	570	600	567
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	380	400	378
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	210	200	206
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.490	6.400	12.912
6672000		Einzelwertberichtigung			3.371
141		SU Abschreibungen	6.650	7.600	17.434
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	211.200	224.200	126.674
7128530		Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	10.000	10.000	5.100
7128540		Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	75.000	65.000	42.524
7128545		Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	28.000	28.000	
7128555		Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	80.000	80.000	65.000
7128550		Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V.		35.000	14.050
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	18.200	6.200	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	211.200	224.200	126.674
17		Transferaufwendungen	8.000	8.000	520
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	8.000	8.000	520
171		SU Transferaufwendungen	8.000	8.000	520
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.923.600	2.452.010	1.932.985
20		Verwaltungsergebnis	2.340.630	1.928.380	1.396.952
24		Ordentliches Ergebnis	2.340.630	1.928.380	1.396.952
25		Außerordentliche Erträge			-74
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-74
251		SU Außerordentliche Erträge			-74
27		Außerordentliches Ergebnis			-74
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.340.630	1.928.380	1.396.878
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.340.630	1.928.380	1.396.878

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-26.040	0	-44.710	-8.457		
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	-26.040	0	-44.710	-8.457		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-26.040	0	-44.710	-8.457		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	030729300 Betreuungsschule		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0307	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	030729300	Betreuungsschule	
Produktinformation	Bereitstellung eines pädagogischen Betreuungsangebotes an Grundschulen außerhalb des Schulunterrichtes		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherung eines pädagogischen Betreuungsangebotes an Grundschulen außerhalb des Schulunterrichtes		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Zahl der Betreuungsplätze in Relation zur Schülerzahl (%)	35	35	31
Bemerkungen	Die Angaben beinhalten auch Betreuungsplätze von Fördervereinen und Plätze im Rahmen des Ganztagsangebots an Schulen.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Betreuungsschule	16,75	16,75	16,15

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-374.000	-340.000	-330.565
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-374.000	-340.000	-330.565
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-374.000	-340.000	-330.565
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-71.130	-71.130	-71.129
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	-20.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-71.130	-71.130	-71.129
10		Summe ordentliche Erträge	-445.130	-411.130	-401.694
11		Personalaufwendungen	1.332.600	1.090.200	1.155.678
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	774.400	706.300	765.912
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	400.000	240.000	234.515
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	158.200	143.900	155.251
111		SU Personalaufwendungen	1.332.600	1.090.200	1.155.678
12		Versorgungsaufwendungen	63.500	58.300	63.114
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	63.500	58.300	63.114
121		SU Versorgungsaufwendungen	63.500	58.300	63.114
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.920	39.770	20.361
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.650	1.560	725
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	6.810	6.420	546
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	90	27
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.370	3.440	798
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	780	730	65
6089100		Verbrauchsmaterial	4.860	4.590	481
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	2.920	2.750	2.517
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.950	1.830	2.407
6163100		Unterhaltung EDV	160	2.200	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	240	230	234
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	6
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.920	2.750	3.317
6850000		Reisekosten	730	690	169
6862100		Lebensmittel und Getränke	490	460	1.013
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.520	6.140	3.196
6880100		EDV-Fortbildung	410	280	
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	5.840	5.500	4.790
6993275		"Pakt für den Nachmittag"	34.050		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.920	39.770	20.361
14		Abschreibungen	3.740	5.300	11.022
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	570	600	567
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	380	400	378
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	210	200	206

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.580	4.100	6.500
6672000		Einzelwertberichtigung			3.371
141		SU Abschreibungen	3.740	5.300	11.022
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	211.200	224.200	126.674
7128530		Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	10.000	10.000	5.100
7128540		Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	75.000	65.000	42.524
7128545		Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	28.000	28.000	
7128555		Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	80.000	80.000	65.000
7128550		Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V		35.000	14.050
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	18.200	6.200	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	211.200	224.200	126.674
17		Transferaufwendungen	8.000	8.000	520
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	8.000	8.000	520
171		SU Transferaufwendungen	8.000	8.000	520
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.692.960	1.425.770	1.377.369
20		Verwaltungsergebnis	1.247.830	1.014.640	975.675
24		Ordentliches Ergebnis	1.247.830	1.014.640	975.675
25		Außerordentliche Erträge			-74
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-74
251		SU Außerordentliche Erträge			-74
27		Außerordentliches Ergebnis			-74
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.247.830	1.014.640	975.602
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.247.830	1.014.640	975.602

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030729300 Betreuungsschule						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
	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.	-8.820	0	-21.580	-5.998	
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	-8.820	0	-21.580	-5.998	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.820	0	-21.580	-5.998	

Investitionen Produkt 030729300 Betreuungsschule

01						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-16.500	0	0	0	0	
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-8.500	0	0	0	
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-5.080	0	0	0	0	
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-320	0	0	0	

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung				
Produkt		030729310 Betreuungsschule - Verwaltung -		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0307	Fördermaßnahmen für Schüler		
Produkt	030729310	Betreuungsschule - Verwaltung -		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):		
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:		
Produktziel 1				
Produktziel 2				
Produktziel 3				
Kennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Bemerkungen				

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Betreuungsschule	5,5	5,5	4,98

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11		Personalaufwendungen	352.100	312.000	280.963
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	293.700	261.000	235.251
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	58.400	51.000	45.713
111		SU Personalaufwendungen	352.100	312.000	280.963
12		Versorgungsaufwendungen	24.500	21.700	19.609
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	24.500	21.700	19.609
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.500	21.700	19.609
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.390	18.320	11.236
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.920	2.750	2.045
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			17
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			33
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			73
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			120
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	220	230	
6163100		Unterhaltung EDV	980	810	161
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.970	8.530	3.152
6779020		Kosten der Praxisberatung			20
6820000		Porto und Versandkosten	1.780	1.830	1.306
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.610	1.650	805
6850000		Reisekosten	970	460	1.080
6862100		Lebensmittel und Getränke			14
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.530	1.830	2.151
6880100		EDV-Fortbildung	410	230	260
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.390	18.320	11.236
14		Abschreibungen	960	1.100	2.740
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	960	1.100	2.740
141		SU Abschreibungen	960	1.100	2.740
19		Summe ordentliche Aufwendungen	393.950	353.120	314.548
20		Verwaltungsergebnis	393.950	353.120	314.548
24		Ordentliches Ergebnis	393.950	353.120	314.548
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	393.950	353.120	314.548
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	393.950	353.120	314.548

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-6.800	0	-7.120	-1.631		
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	-6.800	0	-7.120	-1.631		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.800	0	-7.120	-1.631		

Investitionen

Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-5.000	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-5.000	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.120	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.800	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		030729320 Schulsozialarbeit	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0307	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	030729320	Schulsozialarbeit	
Produktinformation	Förderung von Kindern im schulpflichtigen Alter im Sinne einer verbindlich vereinbarten, gleichberechtigten Kooperation von sozialpädagogischen Fachkräften und Lehrkräften im schulischen Kontext.		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Klassenbegleitung und Förderung des sozialen Gruppengefüges		
Produktziel 2	Förderung und Beratung einzelner Kinder in Zusammenarbeit mit Lehrkräften und/oder Eltern		
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anzahl der Elterngespräche	210	200	200
Anzahl der Kinder, die durch Gruppenangebote erreicht werden*	1.250	1.200	1.200
Bemerkungen	*einzelne Kinder können an mehreren Angeboten teilnehmen, z. B. Klassenbegleitung, bewegte Pausen usw.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Schulsozialarbeit	13,11	13,11	12,15

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-137.840	-112.500	-134.340
5488130		Personalkostenerstattung	-137.840	-112.500	-134.340
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-137.840	-112.500	-134.340
10		Summe ordentliche Erträge	-137.840	-112.500	-134.340
11		Personalaufwendungen	741.600	602.600	209.810
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	615.800	386.900	174.323
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		136.800	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	125.800	78.900	35.487
111		SU Personalaufwendungen	741.600	602.600	209.810
12		Versorgungsaufwendungen	50.900	32.000	14.090
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	50.900	32.000	14.090
121		SU Versorgungsaufwendungen	50.900	32.000	14.090
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.240	37.320	13.497
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.350	5.500	3.747
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.780	1.830	769
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	180	180	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.300	3.670	1.525
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	360	370	
6089100		Verbrauchsmaterial	1.340	1.380	
6163100		Unterhaltung EDV	3.900	370	1.151
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	450	460	
6779020		Kosten der Praxisberatung	9.240	8.710	
6820000		Porto und Versandkosten	90	90	
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.350	5.500	3.584
6850000		Reisekosten	1.950	1.830	846
6862100		Lebensmittel und Getränke	970	830	30
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.250	6.420	1.845
6880100		EDV-Fortbildung	1.730	180	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.240	37.320	13.497
14		Abschreibungen	1.950	1.200	3.671
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.950	1.200	3.671
141		SU Abschreibungen	1.950	1.200	3.671
19		Summe ordentliche Aufwendungen	836.690	673.120	241.068
20		Verwaltungsergebnis	698.850	560.620	106.728
24		Ordentliches Ergebnis	698.850	560.620	106.728
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	698.850	560.620	106.728
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	698.850	560.620	106.728

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030729320 Schulsozialarbeit						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
	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.	-10.420	0	-16.010	-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	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	-10.420	0	-16.010	-828	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.420	0	-16.010	-828	

Investitionen

Produkt 030729320 Schulsozialarbeit

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-5.400	0	0	0	0	
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.000	0	0	0	
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-10.610	0	0	0	0	
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-9.420	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-605.000	-558.000	-576.720
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-40.000		
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-55.000	-13.000	-17.280
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-130.000	-165.000	-178.740
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-380.000	-380.000	-380.700
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-605.000	-558.000	-576.720
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.400	-7.400	-37.400
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-7.400	-7.400	-7.400
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-30.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.400	-7.400	-37.400
10		Summe ordentliche Erträge	-612.400	-565.400	-614.120
11		Personalaufwendungen	51.800	44.800	54.821
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.100	34.700	43.547
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.000	3.000	2.335
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.700	7.100	8.939
111		SU Personalaufwendungen	51.800	44.800	54.821
12		Versorgungsaufwendungen	3.100	2.900	3.666
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.100	2.900	3.666
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.100	2.900	3.666
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.950	36.820	21.632
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.480	2.550	424
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.340	1.380	48
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	710	730	
6051000		Strom	4.770	3.850	4.439
6057500		Wassergeld	930	360	623
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	370	550	464
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	270	180	290
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	970	1.100	949
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	660	730	-44
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	70	70	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	3.500	3.210	1.508
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	110	110	119
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.160	3.040	788
6163100		Unterhaltung EDV	2.230	2.290	459
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.110	1.140	1.098
6173000		Fremdreinigung	1.650	4.220	1.574
6173200		Winterdienst	2.430	2.290	2.159
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	450	460	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.430		
6705000		Mietnebenkosten	12.650		
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	490	460	156
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	314

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0308	Sonstige schulische Aufgaben		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6820000		Porto und Versandkosten			223
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.340	7.290	4.995
6850000		Reisekosten	510	520	924
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	180	160	123
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	70	70	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.950	36.820	21.632
14		Abschreibungen	6.670	6.000	10.363
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	150	200	220
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	310	300	345
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.140	2.100	3.123
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.070	3.400	6.675
141		SU Abschreibungen	6.670	6.000	10.363
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.613.800	1.613.800	1.514.648
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800	13.800	12.084
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	75.000	75.000	72.765
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	175.000	175.000	156.195
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	310.000	310.000	278.640
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	800.000	800.000	780.291
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	130.000	130.000	135.233
7172850		Erstattung, Beschulungskosten Förderschulen	110.000	110.000	79.441
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.613.800	1.613.800	1.514.648
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.744.320	1.704.320	1.605.129
20		Verwaltungsergebnis	1.131.920	1.138.920	991.009
24		Ordentliches Ergebnis	1.131.920	1.138.920	991.009
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.131.920	1.138.920	991.009
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.600	1.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.133.520	1.140.520	991.009

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
	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.	-16.900	0	-14.100	-7.584	
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	-16.900	0	-14.100	-7.584	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.900	0	-14.100	-7.584	

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	030829350 Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	030829350	Beratungs- und Förderzentrum (BFZ) (vorher: Dezentrale Schule für Erziehungshilfe)	
Produktinformation	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung und Fortschreibung eines Konzeptes zur Beschulung von Schülerinnen und Schüler 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 		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:
Produktziel 1	Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Ausstattung zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf an den Schulen		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Kinder der "Dezentralen Schule für Erziehungshilfe" (DSEH)	140	170	138
Bemerkungen			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030829350 Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)					
01					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 030829350 Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.720	9.780	3.991
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.780	1.830	45
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.340	1.380	48
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400	200	33
6163100		Unterhaltung EDV	400	410	
6820000		Porto und Versandkosten			215
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.800	5.960	3.650
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.720	9.780	3.991
14		Abschreibungen	640	600	998
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	150	200	220
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	490	400	778
141		SU Abschreibungen	640	600	998
19		Summe ordentliche Aufwendungen	10.360	10.380	4.989
20		Verwaltungsergebnis	10.360	10.380	4.989
24		Ordentliches Ergebnis	10.360	10.380	4.989
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.360	10.380	4.989
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.360	10.380	4.989

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030829350 Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-3.000	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	-3.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	0		
Investitionen							
Produkt 030829350 Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-3.000	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-3.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	030829500 Medienzentrum		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	030829500	Medienzentrum	
Produktinformation	<ul style="list-style-type: none"> - 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 		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anzahl der Beratungen (Stck)	1.250	1.250	1.190
Anschaffungen und Neueinrichtungen (Stck)	250	220	122
Beratungsaufwand (Std)	1.600	1.600	1.513
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000		
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-40.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-40.000		
11		Personalaufwendungen	51.800	44.800	54.821
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.100	34.700	43.547
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.000	3.000	2.335
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.700	7.100	8.939
111		SU Personalaufwendungen	51.800	44.800	54.821
12		Versorgungsaufwendungen	3.100	2.900	3.666
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.100	2.900	3.666
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.100	2.900	3.666
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.200	14.100	9.453
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	480	490	179
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	710	730	
6051000		Strom	2.720	2.200	2.579
6057500		Wassergeld	150	180	140
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	20	460	109
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	190	90	209
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	970	1.100	949
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	70	70	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	110	110	119
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.760	2.840	568
6163100		Unterhaltung EDV	1.830	1.880	459
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.110	1.140	1.098
6173000		Fremdreinigung	970	1.010	930
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.430		
6705000		Mietnebenkosten	12.650		
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	290	280	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	314
6820000		Porto und Versandkosten			8
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.090	870	868
6850000		Reisekosten	510	520	924
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	70	70	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.200	14.100	9.453
14		Abschreibungen	6.030	5.300	9.265
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	310	300	345
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.140	2.100	3.123
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.580	2.900	5.797
141		SU Abschreibungen	6.030	5.300	9.265
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.800	13.800	12.084

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800	13.800	12.084
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.800	13.800	12.084
19		Summe ordentliche Aufwendungen	121.930	80.900	89.288
20		Verwaltungsergebnis	81.930	80.900	89.288
24		Ordentliches Ergebnis	81.930	80.900	89.288
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	81.930	80.900	89.288
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.730	81.700	89.288

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030829500 Medienzentrum							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-7.584		
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	-7.584		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.100	0	-11.100	-7.584		

Investitionen							
Produkt 030829500 Medienzentrum							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-11.100	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-11.100	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		030829510 Gastschulbeiträge	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	030829510	Gastschulbeiträge	
Produktinformation	- Jährliche Erhebung und Erstattung von Gastschulbeiträgen		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Optimale Auslastung der Schulen in Rüsselsheimer Schulträgerschaft		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler in Rüsselsheimer Schulen	1.200	1.100	1.100
Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler an auswärtigen Schulen, insbesondere Berufsschulen	2.900	2.850	2.850
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Gastschulbeiträge			

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-565.000	-558.000	-576.720
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-55.000	-13.000	-17.280
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-130.000	-165.000	-178.740
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-380.000	-380.000	-380.700
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-565.000	-558.000	-576.720
10		Summe ordentliche Erträge	-565.000	-558.000	-576.720
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.600.000	1.600.000	1.502.564
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	75.000	75.000	72.765
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	175.000	175.000	156.195
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	310.000	310.000	278.640
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	800.000	800.000	780.291
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	130.000	130.000	135.233
7172850		Erstattung, Beschulungskosten Förderschulen	110.000	110.000	79.441
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.600.000	1.600.000	1.502.564
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.600.000	1.600.000	1.502.564
20		Verwaltungsergebnis	1.035.000	1.042.000	925.844
24		Ordentliches Ergebnis	1.035.000	1.042.000	925.844
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.035.000	1.042.000	925.844
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.035.000	1.042.000	925.844

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung				
Produkt		030829540 Jugendverkehrsschule		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	030829540	Jugendverkehrsschule		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):		
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:		
Produktziel 1	Bereitstellung des Geländes und der bedarfsgerechten Ausstattung zur Jugendverkehrserziehung			
Produktziel 2				
Produktziel 3				
Kennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
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.		
Stellenplan		Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Jugendverkehrsschule				

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.400	-7.400	-37.400
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-7.400	-7.400	-7.400
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-30.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.400	-7.400	-37.400
10		Summe ordentliche Erträge	-7.400	-7.400	-37.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.030	12.940	8.188
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	220	230	200
6051000		Strom	2.050	1.650	1.860
6057500		Wassergeld	780	180	482
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	350	90	355
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	80	90	80
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	660	730	-44
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	3.500	3.210	1.508
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			187
6173000		Fremdreinigung	680	3.210	644
6173200		Winterdienst	2.430	2.290	2.159
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	450	460	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	200	180	156
6832000		Telefon- und Internetkosten	450	460	477
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	180	160	123
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.030	12.940	8.188
14		Abschreibungen		100	100
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	100
141		SU Abschreibungen		100	100
19		Summe ordentliche Aufwendungen	12.030	13.040	8.288
20		Verwaltungsergebnis	4.630	5.640	-29.112
24		Ordentliches Ergebnis	4.630	5.640	-29.112
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.630	5.640	-29.112
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.430	6.440	-29.112

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	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	-2.800	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.800	0	0	0		

Investitionen

Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.500	0	0	0		
INV Inventar	0	-1.300	0	0	0		

Produktbereich 04 KULTUR UND WISSENSCHAFTEN

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
04.00 Kultursteuerung		
040030000	Kultursteuerung	438
04.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
040132100	Stadtmuseum	446
040132110	Stadtarchiv	451
04.02 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule		
040233100	Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater/Kultur	456
040233300	Eigenbetrieb Kultur 123 - Musikschule	457
040235000	Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule	458
040235200	Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei	459
04.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
040330010	Route der Industriekultur	465
040334000	Opel-Villen	466
040337000	Hessentag	467
040337100	Hessentag, Flächen und Infrastruktur	470
040337200	Hessentag, Sicherheit und Verkehr	472
040337300	Hessentag, Protokoll, Sponsoring und Marketing	475
040337400	Hessentag, Veranstaltungsmanagement/ Landesprogramm	478
040337500	Hessentag, Ehrenamtliche Helfer	480
040337600	Hessentag, Stadtprogramm	482
040337700	Hessentag, Bauhof-Service	483

Erläuterungen

Teilhaushalt: 040030000 Kultur-Steuerung

Sachkonto: 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Übernahme der Beiträge für die Mitgliedschaft in der Kulturregion Frankfurt Rhein-Main gGmbH vom Eigenbetrieb Kultur 123

7290400 Kulturpreis
Der Kulturpreis wird im im 2-Jahres-Turnus verliehen.

7128837 Zuschüsse an Vereine im Kulturverband Rüsselsheim e.V.
Die Zuschüsse wurden bisher über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kultur 123 abgewickelt.

Teilhaushalt: 040132100 Stadtmuseum

Sachkonto: 6993287 Mitmachausstellungen
Die Mitmachausstellungen werden ab 2019 nur noch unter einem allgemeinen Titel geführt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
01					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.328.695
5004500		Standgelder (Hessentag)			-361.034
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.500	-3.500	-269.589
5090700		Umsatzerlöse, Hessentag (Werbemittel)			-34.130
5090750		Umsatzerlöse, Hessentag (Kartenverkauf)			-2.663.942
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.328.695
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-16.000	-16.225
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-110
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16.000	-16.000	-16.115
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-16.000	-16.225
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.140		-229.478
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-35.284
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-7.140		
5487015		Kostenerst. Hessentagsstraße (Betriebskosten)			-140.736
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-53.458
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.140		-229.478
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-47.050	-94.270	-5.419.397
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-30.000	-30.000	
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-61.720	-64.500
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-3.500.000
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-15.000		
5428100		Spenden	-550	-2.550	-11.190
5428101		Sponsoring	-1.500		-1.843.707
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-47.050	-94.270	-5.419.397
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.280		-71.106
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-68.827
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.280		-2.279
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.280		-71.106
09		Sonstige ordentliche Erträge	-15.200	-14.200	-379.678
5309100		Konzessionsabgaben			-363.106
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-15.200	-14.200	-16.572
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-15.200	-14.200	-379.678
10		Summe ordentliche Erträge	-91.170	-127.970	-9.444.579
11		Personalaufwendungen	659.900	604.000	609.574
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	445.600	409.000	424.209
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	80.400	75.900	103.705
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	47.300	41.100	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	86.600	78.000	81.631
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			28
111		SU Personalaufwendungen	659.900	604.000	609.574
12		Versorgungsaufwendungen	45.300	41.400	35.150

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.400	7.500	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	36.900	33.900	35.150
121		SU Versorgungsaufwendungen	45.300	41.400	35.150
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.995	679.025	16.388.830
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.330	2.440	24.413
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel			2.971
6051000		Strom	45.430	40.360	88.922
6054000		Heizöl			8.701
6055000		Treibstoffe			13.006
6057500		Wassergeld	3.020	2.930	10.602
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	4.380	5.230	4.499
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.210	3.030	3.287
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	28.110	25.680	28.225
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.730	1.880	81.221
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	140	140	18.077
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.120	3.210	27.996
6089100		Verbrauchsmaterial	1.870	1.920	2.936
6120000		Entwickl-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			130.900
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			88.226
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			581.198
6139150		Künstlergagen			3.926.220
6139151		Künstler (Nebenkosten)			99.576
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung			968
6139600		Wasseruntersuchungen			9.800
6140000		Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)			4.724
6140001		Frachten/Fremdlager (AöR)			6.978
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	37.300	161.880	38.635
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	28.210	26.600	28.266
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	890	920	79
6161301		Unterhaltung d. Außenanlagen (AoR)			183.918
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen			5.878
6161605		Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten			15.812
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.340	1.380	7.074
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten			223
6163100		Unterhaltung EDV	660	780	4.550
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.110	1.330	1.125
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	2.140	2.200	1.635
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	16.060	16.510	13.809
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			2.542
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.			268.539
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke			36.694
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes			16.171
6165200		Unterhaltung der Sportflächen			1.132
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken			7.729

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			93.128
6171001		Fremdensorgung (AöR)			28.086
6173000		Fremdreinigung	32.100	33.110	235.067
6173001		Fremdreinigung (AöR)			5.924
6173100		Wäschereinigung			72
6173200		Winterdienst	880	830	660
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.600	89.200	5.306.516
6179001		bezogene Leist. (AöR)			69.936
6179010		Sicherheitsdienste			363.303
6179650		Untersuchg. u. Beseitigung von Kampfmitteln			137.293
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.080	56.590	1.189.000
6701350		Miete PKW			2.528
6701850		Landebrücke			19.354
6705000		Mietnebenkosten	23.830		1.750
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.920	1.970	2.544
6715000		Maschinenmiete -Telecash			4.253
6730000		Gebühren			1.039
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	880	830	900
6732000		GEMA-Vergütungspauschale			274.485
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6760000		Provisionen			107.100
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			400
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			16.000
6774000		Beratungskosten, Gutachten			45.683
6779060		Kosten der Vermessung			757
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			23.461
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	920	645	
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	890	1.010	579
6820000		Porto und Versandkosten	3.160	2.800	6.354
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.340	2.410	51.188
6832300		Telefonkosten (Externe)			684
6840000		amtliche Bekanntmachungen			1.108
6850000		Reisekosten	1.970	2.020	32.043
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.780	1.830	1.800
6861250		Kosten des Marketings			1.914.846
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	2.230	2.290	1.355
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			93.330
6862100		Lebensmittel und Getränke	450	460	54.697
6862200		Einsatzverpflegung			15.357
6864000		Informationsmaterial	22.380	18.340	84.008
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	490	920	3.228
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen			68
6880100		EDV-Fortbildung	270	100	90
6891000		Aufwendungen für Dokumentation und Information			4.815
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	2.920	1.380	1.820

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.180	10.460	10.393
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			-256
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.950	2.340	154.433
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.575	245	271
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			1.162
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			1.159
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen			23.427
6993210		Veranstaltungen			-20.741
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten			33.145
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	15.300	14.490	15.699
6993283		Mitmachausstellung "Power Play"			430
6993284		Sonderprojekt "Stadtgefährten"		35.510	20.849
6993285		Mitmachausstellung Architektur		19.135	23.382
6993286		Mitmachausstellung Textil		32.100	
6993287		Mitmachausstellungen	32.100		
6994265		Handlungsschwerpunkt "Freizeit/Kult./Bild. qualifizieren"	50.000	45.860	25.228
6994270		Leuchtende Vorbilder	3.790		2.639
6994271		Kulturprofil	3.890	3.670	126
6994302		Hessentag, Flächen und Infrastruktur			103.547
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.995	679.025	16.388.830
14		Abschreibungen	103.870	99.500	170.394
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	90	100	92
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	89.440	83.500	149.524
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.650	7.500	7.651
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.370	4.300	5.329
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.320	4.100	7.789
6672000		Einzelwertberichtigung			9
141		SU Abschreibungen	103.870	99.500	170.394
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	418.180	346.060	940.583
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			167.358
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	14.300	5.407
7128836		Zuschüsse, Institutionelle Förderung	30.300	27.500	14.784
7128837		Zuschüsse, kulturelle Vereine	69.270		
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)			4.800
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine			21.000
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund			12.000
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			3.841
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			127.700
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			2.049
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123			254.534
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.910	2.860	7.809
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen			17.901

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
01					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	418.180	346.060	940.583
17		Transferaufwendungen	18.900	39.900	21.697
7290400		Kulturpreis		9.500	10.025
7290410		Verdienstplakette	5.500	5.000	2.664
7290450		Förderstipendium	13.400	25.400	9.009
171		SU Transferaufwendungen	18.900	39.900	21.697
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.870.600	6.823.300	5.981.085
7030000		Kfz-Steuer			88
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			31.558
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.870.600	6.823.300	5.949.439
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.870.600	6.823.300	5.981.085
19		Summe ordentliche Aufwendungen	8.600.745	8.633.185	24.147.314
20		Verwaltungsergebnis	8.509.575	8.505.215	14.702.735
24		Ordentliches Ergebnis	8.509.575	8.505.215	14.702.735
25		Außerordentliche Erträge			-77
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-77
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-77
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.111
7902000		Außerordentlicher Aufwand			694
7990200		Kassenfehlbeträge			417
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1.111
27		Außerordentliches Ergebnis			1.033
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.509.575	8.505.215	14.703.769
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.000	3.900	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.000	3.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.000	3.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.000	3.900	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.513.575	8.509.115	14.703.769

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.525.000	2.366.213		
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	2.525.000	2.366.213		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	0	-2.095.000	-5.000.730		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.895		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.700	0	-19.750	-11.160		
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	-29.700	0	-2.114.750	-5.013.785		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-29.700	0	410.250	-2.647.571		

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
04013210AB Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken	-16.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		
04013210AE Stadtmuseum - Einrichtung Depot	-40.000	0	0	0	0		
04013210ZD Museum - Landeszuweisung für Einrichtung Depot	25.000	0	0	0	0		
04033700AB Hessentag - Neugestaltung Friedensplatz	-137.000	0	0	0	0		
04033700AC Hessentag - Neugestaltung Marktplatz	-270.000	0	0	0	0		
04033700AE Hessentag - Aufw. Fußgängerzone Innenstadtbereich	-100.000	0	0	0	0		
04033700AF Hessentag - Aufwertung Mainufer	-430.000	0	0	0	0		
04033700AG Hessentag - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen Festu	-950.000	0	0	0	0		
04033700AK Hessentag - Vernapark	-152.000	0	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
04033700ZA Zuw des Landes im Zusammenhang mit dem Hesseitag	2.500.000	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-7.200	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-3.360	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.050	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-11.840	0	0	0		
INV Inventar	-11.500	-6.500	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11		Personalaufwendungen	122.900	109.900	61.622
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.400	57.700	51.169
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	47.300	41.100	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.200	11.100	10.454
111		SU Personalaufwendungen	122.900	109.900	61.622
12		Versorgungsaufwendungen	13.700	12.300	4.283
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.400	7.500	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.300	4.800	4.283
121		SU Versorgungsaufwendungen	13.700	12.300	4.283
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.300	53.945	32.064
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	680	740	644
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	360	360	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	130	115	
6820000		Porto und Versandkosten	190	180	982
6832000		Telefon- und Internetkosten	620	640	566
6850000		Reisekosten	540	550	79
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.780	1.830	1.800
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.320		
6994265		Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualifizieren"	50.000	45.860	25.228
6994270		Leuchtende Vorbilder	3.790		2.639
6994271		Kulturprofil	3.890	3.670	126
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.300	53.945	32.064
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	113.870	41.800	20.191
7128835		Zuschüsse, Projektförderung	14.300	14.300	5.407
7128836		Zuschüsse, Institutionelle Förderung	30.300	27.500	14.784
7128837		Zuschüsse, kulturelle Vereine	69.270		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	113.870	41.800	20.191
17		Transferaufwendungen	18.900	39.900	21.697
7290400		Kulturpreis		9.500	10.025
7290410		Verdienstplakette	5.500	5.000	2.664
7290450		Förderstipendium	13.400	25.400	9.009
171		SU Transferaufwendungen	18.900	39.900	21.697
19		Summe ordentliche Aufwendungen	337.670	257.845	139.859
20		Verwaltungsergebnis	337.670	257.845	139.859
24		Ordentliches Ergebnis	337.670	257.845	139.859
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	337.670	257.845	139.859
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	337.670	257.845	139.859

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0400 Kultur-Steuerung						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
	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.	-2.240	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	-2.240	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.240	0	0	0	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11		Personalaufwendungen	122.900	109.900	61.622
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.400	57.700	51.169
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	47.300	41.100	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.200	11.100	10.454
111		SU Personalaufwendungen	122.900	109.900	61.622
12		Versorgungsaufwendungen	13.700	12.300	4.283
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.400	7.500	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.300	4.800	4.283
121		SU Versorgungsaufwendungen	13.700	12.300	4.283
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.300	53.945	32.064
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	680	740	644
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	360	360	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	130	115	
6820000		Porto und Versandkosten	190	180	982
6832000		Telefon- und Internetkosten	620	640	566
6850000		Reisekosten	540	550	79
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.780	1.830	1.800
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.320		
6994265		Handlungsschwerpunkt "Freizeit/Kult./Bild. qualifizieren"	50.000	45.860	25.228
6994270		Leuchtende Vorbilder	3.790		2.639
6994271		Kulturprofil	3.890	3.670	126
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.300	53.945	32.064
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	113.870	41.800	20.191
7128835		Zuschüsse, Projektförderung	14.300	14.300	5.407
7128836		Zuschüsse, Institutionelle Förderung	30.300	27.500	14.784
7128837		Zuschüsse, kulturelle Vereine	69.270		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	113.870	41.800	20.191
17		Transferaufwendungen	18.900	39.900	21.697
7290400		Kulturpreis		9.500	10.025
7290410		Verdienstplakette	5.500	5.000	2.664
7290450		Förderstipendium	13.400	25.400	9.009
171		SU Transferaufwendungen	18.900	39.900	21.697
19		Summe ordentliche Aufwendungen	337.670	257.845	139.859
20		Verwaltungsergebnis	337.670	257.845	139.859
24		Ordentliches Ergebnis	337.670	257.845	139.859
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	337.670	257.845	139.859
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	337.670	257.845	139.859

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040030000 Kultur-Steuerung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Ozuschüssen 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.	-2.240	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	-2.240	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.240	0	0	0		

Investitionen

Produkt 040030000 Kultur-Steuerung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.240	0	0	0		

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-5.154
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.500	-3.500	-5.154
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-5.154
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-16.000	-16.115
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16.000	-16.000	-16.115
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-16.000	-16.115
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.140		
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-7.140		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.140		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-47.050	-94.270	-98.840
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-30.000	-30.000	
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-61.720	-64.500
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-15.000		
5428100		Spenden	-550	-2.550	-11.190
5428101		Sponsoring	-1.500		-23.150
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-47.050	-94.270	-98.840
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.280		-71.106
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-68.827
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.280		-2.279
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.280		-71.106
09		Sonstige ordentliche Erträge	-15.200	-14.200	-16.572
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-15.200	-14.200	-16.572
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-15.200	-14.200	-16.572
10		Summe ordentliche Erträge	-91.170	-127.970	-207.787
11		Personalaufwendungen	537.000	494.100	543.788
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	382.200	351.300	372.637
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	80.400	75.900	99.974
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	74.400	66.900	71.177
111		SU Personalaufwendungen	537.000	494.100	543.788
12		Versorgungsaufwendungen	31.600	29.100	30.867
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	31.600	29.100	30.867
121		SU Versorgungsaufwendungen	31.600	29.100	30.867
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.465	622.790	427.116
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.650	1.700	2.372
6051000		Strom	45.430	40.360	42.756
6057500		Wassergeld	3.020	2.930	3.078
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	4.380	5.230	4.499
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.210	3.030	3.287
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	28.110	25.680	28.225
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.370	1.520	991

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	140	140	654
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.120	3.210	1.962
6089100		Verbrauchsmaterial	1.870	1.920	2.314
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	37.300	161.880	37.882
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	28.210	26.600	28.266
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	890	920	79
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.340	1.380	824
6163100		Unterhaltung EDV	660	780	557
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.110	1.330	1.125
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	2.140	2.200	1.635
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	16.060	16.510	13.809
6173000		Fremdreinigung	32.100	33.110	32.968
6173200		Winterdienst	880	830	660
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.600	89.200	67.705
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.080	56.590	28.995
6705000		Mietnebenkosten	23.830		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.920	1.970	2.259
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	880	830	900
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	790	530	
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	890	1.010	579
6820000		Porto und Versandkosten	2.970	2.620	2.467
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.720	1.770	865
6832300		Telefonkosten (Externe)			684
6850000		Reisekosten	1.430	1.470	1.502
6862100		Lebensmittel und Getränke	450	460	494
6864000		Informationsmaterial	22.380	18.340	37.985
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	490	920	120
6880100		EDV-Fortbildung	270	100	90
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	2.920	1.380	1.820
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.180	10.460	10.393
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.950	2.340	1.616
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	255	245	271
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	15.300	14.490	15.699
6993283		Mitmachausstellung "Power Play"			430
6993284		Sonderprojekt "Stadtgefährten"		35.510	20.849
6993285		Mitmachausstellung Architektur		19.135	23.382
6993286		Mitmachausstellung Textil		32.100	
6993287		Mitmachausstellungen	32.100		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.465	622.790	427.116
14		Abschreibungen	101.570	99.200	158.791
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	87.230	83.500	139.119
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.650	7.500	7.651
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.370	4.300	5.010

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.320	3.900	7.010
141		SU Abschreibungen	101.570	99.200	158.791
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.910	2.860	2.819
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.910	2.860	2.819
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.910	2.860	2.819
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.086.545	1.248.050	1.163.380
20		Verwaltungsergebnis	995.375	1.120.080	955.593
24		Ordentliches Ergebnis	995.375	1.120.080	955.593
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	995.375	1.120.080	955.593
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.000	3.900	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.000	3.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.000	3.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.000	3.900	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	999.375	1.123.980	955.593

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	25.000	102.000		
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	25.000	102.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	0	-56.000	-149.223		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-19.460	0	-19.750	-5.988		
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	-27.460	0	-75.750	-155.211		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.460	0	-50.750	-53.211		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	040132100 Stadtmuseum		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	040132100	Stadtmuseum	
Produktinformation	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).		
Verantwortliche Organisationseinheit: II/413		Verantwortliche Person(en): Frau Dr. Maul	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Besucherzahlen	16.500	15.500	18.494
Samlungszugänge (Anzahl)	30	80	159
Veranstaltungen, Publikationen	40	40	74
Bemerkungen	2014 erhielt das Museum den Sonderpreis im Rahmen des Museumspreises der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen für die neue Abteilung "Stadt und Fabrik". 2017 erschien der Katalogband "Zum Ort durch Zeit und Raum" Rüsselsheimer Geschichten von den Anfängen bis zur Frühen Neuzeit". 2016 - 2018 Inklusions-Projekt "Stadtgefährten", gefördert durch Bundeskulturstiftung.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Stadtmuseum	6	6	5,93

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-4.959
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.000	-3.000	-4.959
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-4.959
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-13.184
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-15.000	-15.000	-13.184
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-13.184
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.140		
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-7.140		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.140		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-47.000	-94.220	-92.025
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-30.000	-30.000	
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-61.720	-64.500
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-15.000		
5428100		Spenden	-500	-2.500	-9.375
5428101		Sponsoring	-1.500		-18.150
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-47.000	-94.220	-92.025
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.620		-70.446
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-68.827
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.620		-1.619
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.620		-70.446
09		Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-14.000	-16.572
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-15.000	-14.000	-16.572
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-14.000	-16.572
10		Summe ordentliche Erträge	-88.760	-126.220	-197.185
11		Personalaufwendungen	427.400	397.900	431.325
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	298.900	275.400	278.164
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	70.400	70.400	99.974
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	58.100	52.100	53.187
111		SU Personalaufwendungen	427.400	397.900	431.325
12		Versorgungsaufwendungen	24.700	22.800	23.023
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.700	22.800	23.023
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.700	22.800	23.023
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.170	603.185	406.308
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.430	1.470	2.132
6051000		Strom	45.430	40.360	42.756
6057500		Wassergeld	3.020	2.930	3.078
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	4.380	5.230	4.499
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.210	3.030	3.287
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	28.110	25.680	28.225
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.240	1.380	991

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	140	140	654
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.120	3.210	1.962
6089100		Verbrauchsmaterial	1.780	1.830	2.314
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	36.300	160.960	36.383
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	28.210	26.600	28.266
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	890	920	79
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.340	1.380	824
6163100		Unterhaltung EDV	310	390	285
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	580	830	589
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	16.060	16.510	13.809
6173000		Fremdreinigung	32.100	33.110	32.968
6173200		Winterdienst	880	830	660
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.910	82.320	55.705
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.080	56.590	28.995
6705000		Mietnebenkosten	23.830		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.150	1.180	1.404
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	880	830	900
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	790	530	
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	890	920	579
6820000		Porto und Versandkosten	2.920	2.570	2.463
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.530	1.570	646
6832300		Telefonkosten (Externe)			684
6850000		Reisekosten	1.070	1.100	848
6862100		Lebensmittel und Getränke	450	460	494
6864000		Informationsmaterial	19.460	13.760	37.985
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	490	920	120
6880100		EDV-Fortbildung	110	100	90
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.180	10.460	10.393
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.950	2.340	1.616
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	190	180	196
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	14.590	13.760	14.699
6993283		Mitmachausstellung "Power Play"			430
6993284		Sonderprojekt "Stadtgefahren"		35.510	20.849
6993285		Mitmachausstellung Architektur		19.135	23.382
6993286		Mitmachausstellung Textil		32.100	
6993287		Mitmachausstellungen	32.100		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.170	603.185	406.308
14		Abschreibungen	100.080	97.900	156.586
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	87.230	83.500	139.119
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.650	7.500	7.651
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.610	3.500	4.129
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.590	3.400	5.686

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
141		SU Abschreibungen	100.080	97.900	156.586
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.910	2.860	2.819
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.910	2.860	2.819
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.910	2.860	2.819
19		Summe ordentliche Aufwendungen	949.260	1.124.645	1.020.060
20		Verwaltungsergebnis	860.500	998.425	822.876
24		Ordentliches Ergebnis	860.500	998.425	822.876
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	860.500	998.425	822.876
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.000	3.900	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.000	3.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.000	3.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.000	3.900	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	864.500	1.002.325	822.876

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	25.000	102.000		
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	25.000	102.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	0	-56.000	-149.223		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.480	0	-17.010	-5.988		
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	-24.480	0	-73.010	-155.211		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.480	0	-48.010	-53.211		

Investitionen

Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
04013210AB Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken	-16.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		
04013210AE Stadtmuseum - Einrichtung Depot	-40.000	0	0	0	0		
04013210ZD Museum - Landeszuweisung für Einrichtung Depot	25.000	0	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-5.000	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.560	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-510	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-7.420	0	0	0		
INV Inventar	-11.500	-6.500	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	040132110 Stadtarchiv		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	040132110	Stadtarchiv	
Produktinformation	Das Stadtarchiv fungiert gleichermaßen als kommunales Gedächtnis und modernes Info-Center, ist Verwaltungsamt, Dienstleistungsbetrieb, Informationsstelle und wissenschaftliches Kulturinstitut 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.		
Verantwortliche Organisationseinheit: II/413		Verantwortliche Person(en): Frau Senska	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Übernahme, Erhalt und Erschließung insbesondere städtischer, aber auch externer Informationsträger, sowie zeitnahe und kundenorientierte Bereitstellung dieser Unterlagen		
Produktziel 2	Erteilung von Auskünften an Verwaltung, Bürgerschaft und Forschung sowie sachgerechte Beratung		
Produktziel 3	Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte in Form von Publikationen, Projekten und Veranstaltungen		
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Nicht erschlossenes Archivgut/Gesamtarchivgut (%)	40	40	60
Nutzung des Archivs: Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen (Anz)	350	300	420
Anzahl bzw. Umfang der Publikationen, Projekte und Veranstaltungen (Anz)	3	3	3
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-195
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-195
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-195
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-2.932
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-2.932
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-2.932
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-50	-50	-6.815
5428100		Spenden	-50	-50	-1.815
5428101		Sponsoring			-5.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-50	-50	-6.815
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-660		-660
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-660		-660
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-660		-660
09		Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	
10		Summe ordentliche Erträge	-2.410	-1.750	-10.602
11		Personalaufwendungen	109.600	96.200	112.463
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.300	75.900	94.473
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.000	5.500	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.300	14.800	17.990
111		SU Personalaufwendungen	109.600	96.200	112.463
12		Versorgungsaufwendungen	6.900	6.300	7.844
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.900	6.300	7.844
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.900	6.300	7.844
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.295	19.605	20.808
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	220	230	240
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	130	140	
6089100		Verbrauchsmaterial	90	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.000	920	1.499
6163100		Unterhaltung EDV	350	390	272
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	530	500	536
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	2.140	2.200	1.635
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.690	6.880	12.000
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	770	790	856
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek		90	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	4
6832000		Telefon- und Internetkosten	190	200	218
6850000		Reisekosten	360	370	653
6864000		Informationsmaterial	2.920	4.580	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6880100		EDV-Fortbildung	160		
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	2.920	1.380	1.820
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	65	65	75
6993280		Wechsausstellungen und Veranstaltungen	710	730	1.000
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.295	19.605	20.808
14		Abschreibungen	1.490	1.300	2.205
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	760	800	881
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	730	500	1.324
141		SU Abschreibungen	1.490	1.300	2.205
19		Summe ordentliche Aufwendungen	137.285	123.405	143.320
20		Verwaltungsergebnis	134.875	121.655	132.718
24		Ordentliches Ergebnis	134.875	121.655	132.718
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	134.875	121.655	132.718
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.875	121.655	132.718

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040132110 Stadtarchiv							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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.	-2.980	0	-2.740	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	-2.980	0	-2.740	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.980	0	-2.740	0		

Investitionen

Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.200	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-800	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-540	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.180	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
14		Abschreibungen			9
6672000		Einzelwertberichtigung			9
141		SU Abschreibungen			9
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.870.600	6.823.300	5.949.439
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.870.600	6.823.300	5.949.439
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.870.600	6.823.300	5.949.439
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.870.600	6.823.300	5.949.448
20		Verwaltungsergebnis	6.870.600	6.823.300	5.949.448
24		Ordentliches Ergebnis	6.870.600	6.823.300	5.949.448
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.870.600	6.823.300	5.949.448
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.870.600	6.823.300	5.949.448

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.069.400	3.135.100	2.491.265
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.069.400	3.135.100	2.491.265
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.069.400	3.135.100	2.491.265
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.069.400	3.135.100	2.491.265
20		Verwaltungsergebnis	3.069.400	3.135.100	2.491.265
24		Ordentliches Ergebnis	3.069.400	3.135.100	2.491.265
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.069.400	3.135.100	2.491.265
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.069.400	3.135.100	2.491.265

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	889.000	885.000	839.338
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	889.000	885.000	839.338
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	889.000	885.000	839.338
19		Summe ordentliche Aufwendungen	889.000	885.000	839.338
20		Verwaltungsergebnis	889.000	885.000	839.338
24		Ordentliches Ergebnis	889.000	885.000	839.338
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	889.000	885.000	839.338
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	889.000	885.000	839.338

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417.000	1.307.000	1.199.284
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.417.000	1.307.000	1.199.284
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417.000	1.307.000	1.199.284
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.417.000	1.307.000	1.199.284
20		Verwaltungsergebnis	1.417.000	1.307.000	1.199.284
24		Ordentliches Ergebnis	1.417.000	1.307.000	1.199.284
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.417.000	1.307.000	1.199.284
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.417.000	1.307.000	1.199.284

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
14		Abschreibungen			9
6672000		Einzelwertberichtigung			9
141		SU Abschreibungen			9
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.200	1.496.200	1.419.552
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.495.200	1.496.200	1.419.552
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.200	1.496.200	1.419.552
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.495.200	1.496.200	1.419.561
20		Verwaltungsergebnis	1.495.200	1.496.200	1.419.561
24		Ordentliches Ergebnis	1.495.200	1.496.200	1.419.561
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.495.200	1.496.200	1.419.561
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.495.200	1.496.200	1.419.561

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.323.541
5004500		Standgelder (Hessentag)			-361.034
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-264.436
5090700		Umsatzerlöse, Hessentag (Werbemittel)			-34.130
5090750		Umsatzerlöse, Hessentag (Kartenverkauf)			-2.663.942
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.323.541
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-110
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-110
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-110
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-229.478
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-35.284
5487015		Kostenerst. Hessentagsstraße (Betriebskosten)			-140.736
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-53.458
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-229.478
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-5.320.557
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-3.500.000
5428101		Sponsoring			-1.820.557
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-5.320.557
09		Sonstige ordentliche Erträge			-363.106
5309100		Konzessionsabgaben			-363.106
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-363.106
10		Summe ordentliche Erträge			-9.236.792
11		Personalaufwendungen			4.164
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			404
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			3.732
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			28
111		SU Personalaufwendungen			4.164
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230	2.290	15.929.650
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			21.396
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel			2.971
6051000		Strom			46.167
6054000		Heizöl			8.701
6055000		Treibstoffe			13.006
6057500		Wassergeld			7.525
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			80.230
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			17.423
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			26.034
6089100		Verbrauchsmaterial			622
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			130.900
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			88.226
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			581.198

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6139150		Künstlergagen			3.926.220
6139151		Künstler (Nebenkosten)			99.576
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung			968
6139600		Wasseruntersuchungen			9.800
6140000		Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg			4.724
6140001		Frachten/Fremdlager (AöR)			6.978
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			753
6161301		Unterhaltung d. Außenanlagen (AöR)			183.918
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen			5.878
6161605		Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten			15.812
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			6.250
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten			223
6163100		Unterhaltung EDV			3.994
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			2.542
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.			268.539
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke			36.694
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes			16.171
6165200		Unterhaltung der Sportflächen			1.132
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken			7.729
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			93.128
6171001		Fremdensorgung (AöR)			28.086
6173000		Fremdreinigung			202.100
6173001		Fremdreinigung (AöR)			5.924
6173100		Wäschereinigung			72
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			5.238.810
6179001		bezogene Leist. (AöR)			69.936
6179010		Sicherheitsdienste			363.303
6179650		Untersuchg. u. Beseitigung von Kampfmitteln			137.293
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			1.160.005
6701350		Miete PKW			2.528
6701850		Landebrücke			19.354
6705000		Mietnebenkosten			1.750
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte			285
6715000		Maschinenmiete -Telecash			4.253
6730000		Gebühren			1.039
6732000		GEMA-Vergütungspauschale			274.485
6760000		Provisionen			107.100
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			400
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			16.000
6774000		Beratungskosten, Gutachten			45.683
6779060		Kosten der Vermessung			757
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			23.461
6820000		Porto und Versandkosten			2.905
6832000		Telefon- und Internetkosten			49.757

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6840000		amtliche Bekanntmachungen			1.108
6850000		Reisekosten			30.462
6861250		Kosten des Marketings			1.914.846
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	2.230	2.290	1.355
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			93.330
6862100		Lebensmittel und Getränke			54.203
6862200		Einsatzverpflegung			15.357
6864000		Informationsmaterial			46.024
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			3.108
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen			68
6891000		Aufwendungen für Dokumentation und Information			4.815
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			-256
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen			152.817
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			1.162
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			1.159
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen			23.427
6993210		Veranstaltungen			-20.741
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten			33.145
6994302		Hessentag, Flächen und Infrastruktur			103.547
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230	2.290	15.929.650
14		Abschreibungen	2.300	300	11.595
6615000		Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr	90	100	92
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	2.210		10.405
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			319
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	779
141		SU Abschreibungen	2.300	300	11.595
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	301.400	301.400	917.573
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			167.358
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
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)			4.800
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine			21.000
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund			12.000
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			3.841
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			127.700
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			2.049
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123			254.534
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR			4.990
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen			17.901
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	301.400	301.400	917.573
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.646
7030000		Kfz-Steuer			88
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			31.558

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.646
19		Summe ordentliche Aufwendungen	305.930	303.990	16.894.628
20		Verwaltungsergebnis	305.930	303.990	7.657.835
24		Ordentliches Ergebnis	305.930	303.990	7.657.835
25		Außerordentliche Erträge			-77
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-77
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-77
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.111
7902000		Außerordentlicher Aufwand			694
7990200		Kassenfehlbeträge			417
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1.111
27		Außerordentliches Ergebnis			1.033
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	305.930	303.990	7.658.869
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	305.930	303.990	7.658.869

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.500.000	2.264.213		
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	2.500.000	2.264.213		
	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	-2.039.000	-4.851.507		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.895		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-5.171		
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	-2.039.000	-4.858.574		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	461.000	-2.594.360		

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230	2.290	1.355
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	2.230	2.290	1.355
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230	2.290	1.355
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.230	2.290	1.355
20		Verwaltungsergebnis	2.230	2.290	1.355
24		Ordentliches Ergebnis	2.230	2.290	1.355
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.230	2.290	1.355
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.230	2.290	1.355

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
14		Abschreibungen	90	100	92
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	90	100	92
141		SU Abschreibungen	90	100	92
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	301.490	301.500	301.492
20		Verwaltungsergebnis	301.490	301.500	301.492
24		Ordentliches Ergebnis	301.490	301.500	301.492
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	301.490	301.500	301.492
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	301.490	301.500	301.492

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-74.445
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-74.445
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-74.445
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-35.284
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-35.284
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-35.284
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-3.500.000
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-3.500.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-3.500.000
10		Summe ordentliche Erträge			-3.609.728
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			495.741
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			8.643
6051000		Strom			110
6055000		Treibstoffe			2.252
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			3.120
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			627
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			6.183
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			24.096
6139150		Künstlergagen			10.153
6163100		Unterhaltung EDV			777
6173000		Fremdreinigung			561
6173100		Wäschereinigung			72
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			313.238
6179010		Sicherheitsdienste			1.608
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			11.566
6701350		Miete PKW			2.528
6705000		Mietnebenkosten			1.750
6715000		Maschinenmiete -Telecash			4.253
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			16.000
6774000		Beratungskosten, Gutachten			1.095
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			2.600
6820000		Porto und Versandkosten			2.905
6832000		Telefon- und Internetkosten			225
6850000		Reisekosten			23.267
6861250		Kosten des Marketings			10.379
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			40.645
6862100		Lebensmittel und Getränke			650
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			722
6891000		Aufwendungen für Dokumentation und Information			4.815
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			-256
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			1.159

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			495.741
14		Abschreibungen	2.210	200	10.405
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.210		10.405
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	
141		SU Abschreibungen	2.210	200	10.405
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			244.327
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			3.841
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123			240.486
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			244.327
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			88
7030000		Kfz-Steuer			88
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			88
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.210	200	750.561
20		Verwaltungsergebnis	2.210	200	-2.859.167
24		Ordentliches Ergebnis	2.210	200	-2.859.167
26		Außerordentliche Aufwendungen			337
7990200		Kassenfehlbeträge			337
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			337
27		Außerordentliches Ergebnis			337
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.210	200	-2.858.830
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.210	200	-2.858.830

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040337000 Hessentag						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.500.000	2.264.213	
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	2.500.000	2.264.213	
	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	-2.039.000	-4.851.507	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.895	
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	-2.039.000	-4.853.402	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	461.000	-2.589.189	

Investitionen Produkt 040337000 Hessentag

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
04033700AB Hessentag - Neugestaltung Friedensplatz	-137.000	0	0	0	0	
04033700AC Hessentag - Neugestaltung Marktplatz	-270.000	0	0	0	0	
04033700AE Hessentag - Aufw. Fußgängerzone Innenstadtbereich	-100.000	0	0	0	0	
04033700AF Hessentag - Aufwertung Mainufer	-430.000	0	0	0	0	
04033700AG Hessentag - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen Festu	-950.000	0	0	0	0	
04033700AK Hessentag - Vernapark	-152.000	0	0	0	0	
04033700ZA Zuw des Landes im Zusammenhang mit dem Hessentag	2.500.000	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-174.830
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-174.830
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-174.830
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			-51.458
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-51.458
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen			-51.458
10		Summe ordentliche Erträge			-226.288
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.637.628
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			578
6054000		Heizöl			8.701
6055000		Treibstoffe			9.540
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			45.785
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			5.909
6120000		Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			130.900
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			162.257
6139600		Wasseruntersuchungen			9.800
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			647
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen			5.878
6161605		Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten			15.812
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			3.179
6163100		Unterhaltung EDV			1.795
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			268.539
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke			36.694
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes			16.171
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken			7.729
6173000		Fremdreinigung			61.461
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			682.170
6179650		Untersuchg. u. Beseitigung von Kampfmitteln			137.293
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			846.170
6701850		Landebrücke			19.354
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte			285
6730000		Gebühren			1.039
6779060		Kosten der Vermessung			757
6832000		Telefon- und Internetkosten			48.950
6850000		Reisekosten			6.550
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			137
6994302		Hessentag, Flächen und Infrastruktur			103.547
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.637.628
19		Summe ordentliche Aufwendungen			2.637.628
20		Verwaltungsergebnis			2.411.339
24		Ordentliches Ergebnis			2.411.339

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
25		Außerordentliche Erträge			0
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			2.411.339
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			2.411.339

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-361.034
5004500		Standgelder (Hessentag)			-361.034
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-361.034
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			-140.736
5487015		Kostenerst. Hessentagsstraße (Betriebskosten)			-140.736
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen			-140.736
10		Summe ordentliche Erträge			-501.770
11		Personalaufwendungen			3.732
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			3.732
111		SU Personalaufwendungen			3.732
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.414.983
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			8.490
6055000		Treibstoffe			1.213
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			31.901
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			14.304
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			33
6089100		Verbrauchsmaterial			545
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			82.044
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			137.797
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			106
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			2.005
6163100		Unterhaltung EDV			1.422
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			2.542
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.890.179
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			136.388
6774000		Beratungskosten, Gutachten			44.589
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			10.627
6832000		Telefon- und Internetkosten			540
6840000		amtliche Bekanntmachungen			1.044
6850000		Reisekosten			451
6861250		Kosten des Marketings			21.265
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			429
6862100		Lebensmittel und Getränke			11.416
6862200		Einsatzverpflegung			15.357
6864000		Informationsmaterial			298
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.414.983
14		Abschreibungen			585
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			319
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			267
141		SU Abschreibungen			585
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			13.147

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR			4.990
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen			8.157
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			13.147
19		Summe ordentliche Aufwendungen			2.432.446
20		Verwaltungsergebnis			1.930.677
24		Ordentliches Ergebnis			1.930.677
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			1.930.677
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.930.677

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040337200 Hessentag, Sicherheit und Verkehr

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	0	0	0	-2.611		
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	0	-2.611		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.611		

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-39.625
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-5.495
5090700		Umsatzerlöse, Hessentag (Werbemittel)			-34.130
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-39.625
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.820.557
5428101		Sponsoring			-1.820.557
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.820.557
10		Summe ordentliche Erträge			-1.860.182
11		Personalaufwendungen			404
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			404
111		SU Personalaufwendungen			404
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.979.562
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			2.397
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			47
6089100		Verbrauchsmaterial			77
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			90
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			8.658
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			400
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			10.235
6832000		Telefon- und Internetkosten			43
6850000		Reisekosten			195
6861250		Kosten des Marketings			1.882.053
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			52.096
6862100		Lebensmittel und Getränke			15.032
6864000		Informationsmaterial			5.803
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			2.386
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen			50
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.979.562
14		Abschreibungen			215
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			215
141		SU Abschreibungen			215
19		Summe ordentliche Aufwendungen			1.980.180
20		Verwaltungsergebnis			119.998
24		Ordentliches Ergebnis			119.998
25		Außerordentliche Erträge			-77
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-77
251		SU Außerordentliche Erträge			-77
26		Außerordentliche Aufwendungen			774
7902000		Außerordentlicher Aufwand			694

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7990200		Kassenfehlbeträge			80
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			774
27		Außerordentliches Ergebnis			696
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			120.694
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			120.694

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040337300 Hessentag, Protokoll, Sponsoring und Marketing							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-1.076		
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	-1.076		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.076		

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.670.582
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-6.640
5090750		Umsatzerlöse, Hessentag (Kartenverkauf)			-2.663.942
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.670.582
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-110
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-110
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-110
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.000
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-2.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.000
09		Sonstige ordentliche Erträge			-363.106
5309100		Konzessionsabgaben			-363.106
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-363.106
10		Summe ordentliche Erträge			-3.035.799
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.563.561
6051000		Strom			46.057
6057500		Wassergeld			7.525
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			12.212
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			257.048
6139150		Künstlergagen			3.824.915
6139151		Künstler (Nebenkosten)			82.408
6140000		Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)			4.724
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			946
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			2.305.522
6179010		Sicherheitsdienste			361.694
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			124.644
6732000		GEMA-Vergütungspauschale			274.485
6760000		Provisionen			107.100
6861250		Kosten des Marketings			949
6862100		Lebensmittel und Getränke			516
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen			152.817
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.563.561
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			246.406
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			83.580
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund			12.000
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			127.700
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			2.049
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123			13.973
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen			7.104
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			246.406

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.222
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			30.222
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.222
19		Summe ordentliche Aufwendungen			7.840.189
20		Verwaltungsergebnis			4.804.390
24		Ordentliches Ergebnis			4.804.390
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			4.804.390
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			4.804.390

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.025
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-3.025
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.025
10		Summe ordentliche Erträge			-3.025
11		Personalaufwendungen			28
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			28
111		SU Personalaufwendungen			28
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			102.942
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			823
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			480
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			5.841
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung			968
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten			223
6165200		Unterhaltung der Sportflächen			1.132
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			3.100
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			4.294
6840000		amtliche Bekanntmachungen			64
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			23
6862100		Lebensmittel und Getränke			26.589
6864000		Informationsmaterial			35.959
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen			18
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen			23.427
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			102.942
14		Abschreibungen			297
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			297
141		SU Abschreibungen			297
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			4.875
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)			4.800
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123			75
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			4.875
19		Summe ordentliche Aufwendungen			108.143
20		Verwaltungsergebnis			105.118
24		Ordentliches Ergebnis			105.118
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			105.118
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			105.118

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040337500 Hessentag, Ehrenamtliche Helfer

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-1.484		
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	-1.484		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	-1.484		

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			205.833
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			465
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel			2.971
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			2.063
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			1.366
6139150		Künstlergagen			91.152
6139151		Künstler (Nebenkosten)			17.168
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			119
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			44.512
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			28.286
6861250		Kosten des Marketings			200
6864000		Informationsmaterial			3.964
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			1.162
6993210		Veranstaltungen			-20.741
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten			33.145
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			205.833
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			107.418
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			83.778
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine			21.000
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen			2.640
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			107.418
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.337
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			1.337
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.337
19		Summe ordentliche Aufwendungen			314.587
20		Verwaltungsergebnis			314.587
24		Ordentliches Ergebnis			314.587
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			314.587
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			314.587

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			528.046
6140001		Frachten/Fremdlager (AöR)			6.978
6161301		Unterhaltung d. Außenanlagen (AöR)			183.918
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			93.128
6171001		Fremdensorgung (AöR)			28.086
6173000		Fremdreinigung			140.078
6173001		Fremdreinigung (AöR)			5.924
6179001		bezogene Leist. (AöR)			69.936
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			528.046
19		Summe ordentliche Aufwendungen			528.046
20		Verwaltungsergebnis			528.046
24		Ordentliches Ergebnis			528.046
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			528.046
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			528.046

Produktbereich 05 SOZIALE LEISTUNGEN

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
05.00 Overhead – Soziale Leistungen		
050040000	Verwaltung Soziale Leistungen	497
05.01 Hilfen für Ayslbewerber		
050142000	Hilfen für Asylbewerber	500
05.02 Soziale Einrichtungen		
050243100	Seniorenarbeit / Haus der Senioren	509
050235050	Ausbildungsverbund Metall	514
05.03 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
050347100	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	516
05.04 Unterhaltsvorschussleistungen		
050448100	Unterhaltsvorschussgesetz	519
05.05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
050543500	Obdachlosenhilfe	524
050562000	Wohnungswesen	528

Erläuterungen

Teilhaushalt: 050040000 Verwaltung - Soziale Leistungen

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter der Kostenstelle werden ab 2019 die Kosten der Verwaltung des Fachbereichs Soziales und Gesundheit abgebildet.

Sachkonto: 6777510 Quartiersmanagement, Berliner Viertel, Eigenanteil
 6777520 Quartiersmanagement, Berliner Viertel, Aktivierung
 Die Haushaltsmittel wurden bisher über den Teilhaushalt 090161000 (Stadtplanung) abgewickelt.

Teilhaushalt: 050142000 Hilfen für Asylbewerber

Sachkonto: 5110600 Unterbringungsgebühren (Asyl)
 5482000 Kostenerstattungen v. Gemeinden/
 Gemeindeverbänden
 Die Unterbringungsgebühren werden künftig direkt über den Kreis abgewickelt. Da das Gebührenaufkommen so nicht mehr kostenreduzierend berücksichtigt wird, erhöht sich die Kostenerstattung durch den Kreis.
 5422000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/
 Gemeindeverbänden
 Die Ausgleichszahlungen für die soziale Betreuung sind unter dem Ertragskonto für Zuweisungen zu verbuchen, sind aber in den Vorjahren noch im Planansatz für Kostenerstattungen enthalten.
 5488040 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben
 Die Kostenerstattung durch die Obdachlosenbehörde entfällt, da für den Familiennachzug keine entsprechende Einweisungsverfügung mehr notwendig ist und die Kosten damit dem Bereich Obdachlosenunterbringung zugeordnet werden.

Teilhaushalt: 050347000 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Sachkonto: 7128630 Zuschuss an das Diakonische Werk
 Anpassung des Ansatzes für Straßensozialarbeit.
 7175210 Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123
 Erhöhung des Ansatzes im Zusammenhang mit der Einführung des Rüsselsheim-Passes.

Teilhaushalt: 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz

Sachkonto: 7250150 Leistungen an Berechtigte

Durch die Novellierung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 wurde die Höchstbezugsdauer auf- und die Altersgrenze bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres angehoben. Hierdurch wird mit einem Anwachsen der Fallzahlen von 22 % gerechnet.
Zudem werden in 2019 die UVG-Beträge um 2,5 % erhöht.

Teilhaushalt: 050543500 Obdachlosenhilfe

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Vorjahr versehentlich überwiegend nicht geplant.

Sachkonto: 7250150 Leistungen an Berechtigte

Zunahme der Fallzahlen.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
01					
Produktbereich		05 Soziale Leistungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.650	-19.200	-26.154
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-7.650	-6.800	-17.923
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-9.000	-12.400	-8.231
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.650	-19.200	-26.154
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-750.000	-547.459
5110600		Unterbringungsgebühren (Asyl)		-750.000	-546.826
5150500		Erträge aus Bußgeldern			-634
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-750.000	-547.459
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.031.510	-5.658.670	-5.710.393
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-1.264.800	-1.015.900	-473.209
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.375.710	-4.055.620	-4.518.182
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-515
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.100
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben		-368.150	-18.094
5488110		Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000	-19.000	
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-12.810
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-372.000	-200.000	-686.482
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.031.510	-5.658.670	-5.710.393
06		Erträge aus Transferleistungen	-180.700	-174.200	-653.119
5471200		Übergeg.Unterhaltsansprbürgerechtl Unterhaltspf	-180.700	-174.200	-653.119
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-180.700	-174.200	-653.119
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-864.165	-300	-364.815
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.165		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-844.000		-366.551
5428100		Spenden		-300	1.736
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-864.165	-300	-364.815
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-305.900	-305.800	-305.891
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.520	-7.400	-7.516
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-298.380	-298.400	-298.375
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-305.900	-305.800	-305.891
09		Sonstige ordentliche Erträge	-56.290	-49.130	-126.208
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-63.166
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.130	-4.130	-4.129
5300150		Mietnebenkosten	-2.160		-2.120
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-50.000	-45.000	-56.219
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-348
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-56.290	-49.130	-126.208
10		Summe ordentliche Erträge	-7.455.215	-6.957.300	-7.734.040
11		Personalaufwendungen	2.470.350	2.440.030	1.737.027
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.918.600	1.804.900	1.366.634

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
01					
Produktbereich		05 Soziale Leistungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	77.450	214.530	47.957
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		3.200	5.343
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	80.000	69.400	74.361
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	394.300	367.800	275.762
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-19.800	-33.030
111		SU Personalaufwendungen	2.470.350	2.440.030	1.737.027
12		Versorgungsaufwendungen	173.400	163.400	129.118
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.000	12.400	14.106
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	159.400	151.000	115.012
121		SU Versorgungsaufwendungen	173.400	163.400	129.118
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.390.948	4.404.241	5.197.572
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	21.425	17.995	11.027
6010130		Seniorenzeitschrift	540	550	11
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	420	420	
6051000		Strom	99.780	100.430	114.869
6055000		Treibstoffe	2.310	2.310	1.167
6057500		Wassergeld	50.370	49.860	37.927
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	58.510	58.540	55.775
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	8.370	7.830	3.297
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	95.970	92.970	81.956
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	62.460	69.330	25.944
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)			298
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	640	640	627
6089100		Verbrauchsmaterial	680	600	706
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.610	1.650	543
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	70.040	45.860	50.000
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	25.500	65.110	79.794
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	34.920	16.930	5.745
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			827
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	17.930	19.640	47.045
6163100		Unterhaltung EDV	6.380	2.940	3.765
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.290	3.300	950
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.740	1.740	1.262
6173000		Fremdreinigung	53.260	52.960	62.081
6173200		Winterdienst	5.830	6.070	5.870
6177000		Schornsteinfegergebühren	320	890	160
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.800	36.751	6.144
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.610	1.650	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.637.473	2.981.480	3.803.215
6705000		Mietnebenkosten	139.340	79.760	111.919
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.120	2.170	2.599
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	102.330	116.910	114.319
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	890	920	301
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	120	70

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
01					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6777510		Quartiersmanagement Berliner Viertel, Eigenanteil	2.040		
6777520		Quartiersmanagement Berliner Viertel, Aktivierung	8.930		
6779020		Kosten der Praxisberatung	4.000	3.670	4.084
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	710	730	131
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.390	525	116
6820000		Porto und Versandkosten	6.860	9.140	7.739
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	7.290	6.880	6.420
6832000		Telefon- und Internetkosten	33.420	28.550	33.328
6833000		Kosten der Telefonanlage		1.830	
6850000		Reisekosten	5.960	3.480	4.546
6862100		Lebensmittel und Getränke	7.730	6.420	10.329
6864000		Informationsmaterial	1.960	2.010	280
6867500		Runde Tische	650	650	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	640	650	308
6880100		EDV-Fortbildung	3.280	2.820	3
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700	650	615
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	370	370	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	240	250	162
6993230		Veranstaltungen für Senioren	16.540	15.780	10.489
6994070		Obdachlosenunterbringung	778.240	481.510	488.809
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.390.948	4.404.241	5.197.572
14		Abschreibungen	388.890	374.400	467.586
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	232.280	232.300	237.719
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	75.090	75.000	75.089
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.360	10.400	10.360
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500	100	750
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.960	2.400	6.544
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	64.700	54.200	70.115
6672000		Einzelwertberichtigung			67.009
141		SU Abschreibungen	388.890	374.400	467.586
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	354.910	250.880	182.577
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	67.000	67.000	67.000
7128510		Zuschuß an das Diakonische Werk	49.800	4.000	
7128630		Zuschuß an die AG SHG Rüsselsheim	11.900	11.900	6.000
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	94.300	94.300	68.679
7128950		Zuschüsse für externe Seniorenangebote	4.250	4.250	51
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	17.250	17.250	
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			930
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	68.600	23.100	19.191
7175550		Kostenerst. Gewobau Verw. GU Asyl	21.420	10.710	10.313
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.800	10.620	10.413
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.590	7.750	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	354.910	250.880	182.577
17		Transferaufwendungen	2.079.220	1.690.820	910.060

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
01					
Produktbereich		05 Soziale Leistungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7250150		Leistungen an Berechtigte	1.807.000	1.451.300	797.045
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	25.000	25.000	22.351
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	126.500	122.000	67.552
7290200		Förderung Asyl und Sozialerw	50.720	50.720	1.382
7299100		Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000	19.000	
7299700		Zuschüsse zur Altenerholung	1.000	1.000	
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	50.000	21.800	21.730
171		SU Transferaufwendungen	2.079.220	1.690.820	910.060
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	10.858.118	9.324.171	8.624.297
20		Verwaltungsergebnis	3.402.903	2.366.871	890.257
21		Finanzerträge	-118.050	-122.575	-161.893
5601000		Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn			-25.798
5610000		Ertr. aus Anteil an anderen verb. Unternehmen			-9.059
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-92.000	-96.000	-99.895
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-25.900	-26.400	-26.939
5710130		Zinsen von Privaten			-201
5914071		Zinsen von Privaten	-150	-175	
211		SU Finanzerträge	-118.050	-122.575	-161.893
23		Finanzergebnis	-118.050	-122.575	-161.893
24		Ordentliches Ergebnis	3.284.853	2.244.296	728.364
25		Außerordentliche Erträge			-1.254
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.252
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-2
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.254
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.254
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.284.853	2.244.296	727.109
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.900	23.800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	24.900	23.800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.900	23.800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.900	23.800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.309.753	2.268.096	727.109

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	384.000	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	693.405	0	694.275	697.023	
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	1.077.405	0	694.275	697.023	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.330.000	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.	-48.370	0	-25.860	-21.013	
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	-1.378.370	0	-275.860	-21.013	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-300.965	0	418.415	676.010	

Investitionen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
05056200AA Wohnungsw. Investiz. zur Förder. des Wohnungsbaus	-250.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000		
05056200AC Wohnungswesen - Investitionszusch. Abriss Karstadt	0	-1.050.000	0	0	0		
05056200TA Wohnungsw. - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz	87.925	87.925	87.925	87.925	87.925		
05056200TB Wohnungsw. - Tilgung von der GewoBau	406.900	405.500	409.000	413.000	408.000		
05056200TC Wohnungsw. - Tilgung von der Nassau. Heimstätte	34.500	35.000	35.500	36.100	36.700		
05056200TD Wohnungsw. - Tilgung von der Baugenossenschaft	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600		
05056200TE Wohnungsw. - Tilgung von Privaten	1.350	1.380	1.410	1.440	1.460		
05056200ZA Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000		
05056200ZB Wohnungswesen - Zusch. aus Sonderkont. zu Abrisskost	0	384.000	0	0	0		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-600	0	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-17.480	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-17.790	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-5.780	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-27.480	0	0	0		
INV Inventar	-2.000	-3.100	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11		Personalaufwendungen	141.200	188.900	150.505
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	118.500	158.500	127.879
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.700	30.400	22.626
111		SU Personalaufwendungen	141.200	188.900	150.505
12		Versorgungsaufwendungen	9.800	13.200	10.454
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.800	13.200	10.454
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.800	13.200	10.454
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.250	11.100	5.726
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.680	2.750	607
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.610	1.650	510
6163100		Unterhaltung EDV	590		
6777510		Quartiersmanagement Berliner Viertel, Eigenanteil	2.040		
6777520		Quartiersmanagement Berliner Viertel, Aktivierung	8.930		
6820000		Porto und Versandkosten	680	4.080	2.347
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.850	1.060	1.219
6850000		Reisekosten	580	1.560	1.043
6862100		Lebensmittel und Getränke	290		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.250	11.100	5.726
19		Summe ordentliche Aufwendungen	170.250	213.200	166.685
20		Verwaltungsergebnis	170.250	213.200	166.685
24		Ordentliches Ergebnis	170.250	213.200	166.685
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	170.250	213.200	166.685
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.250	213.200	166.685

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0500 Overhead - Soziale Leistungen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-2.270	0	-3.500	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	-2.270	0	-3.500	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.270	0	-3.500	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		050040000 Verwaltung - Soziale Leistungen	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0500	Overhead - Soziale Leistungen	
Produkt	050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: F12		Verantwortliche Person(en): Herr Mayer	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1			
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Verwaltung - Soziale Leistungen	2,5	3	2,33

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11		Personalaufwendungen	141.200	188.900	150.505
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	118.500	158.500	127.879
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.700	30.400	22.626
111		SU Personalaufwendungen	141.200	188.900	150.505
12		Versorgungsaufwendungen	9.800	13.200	10.454
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.800	13.200	10.454
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.800	13.200	10.454
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.250	11.100	5.726
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.680	2.750	607
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.610	1.650	510
6163100		Unterhaltung EDV	590		
6777510		Quartiersmanagement Berliner Viertel, Eigenanteil	2.040		
6777520		Quartiersmanagement Berliner Viertel, Aktivierung	8.930		
6820000		Porto und Versandkosten	680	4.080	2.347
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.850	1.060	1.219
6850000		Reisekosten	580	1.560	1.043
6862100		Lebensmittel und Getränke	290		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.250	11.100	5.726
19		Summe ordentliche Aufwendungen	170.250	213.200	166.685
20		Verwaltungsergebnis	170.250	213.200	166.685
24		Ordentliches Ergebnis	170.250	213.200	166.685
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	170.250	213.200	166.685
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.250	213.200	166.685

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 050040000 Verwaltung - Soziale Leistungen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-2.270	0	-3.500	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	-2.270	0	-3.500	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.270	0	-3.500	0		

Investitionen

Produkt 050040000 Verwaltung - Soziale Leistungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.500	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.000	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.270	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		050142000 Hilfen für Asylbewerber	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	050142000	Hilfen für Asylbewerber	
Produktinformation		Unterbringung ausländischer Flüchtlinge Unterstützung ausländischer Flüchtlinge	
Verantwortliche Organisationseinheit: F12.1		Verantwortliche Person(en): Herr Mayer	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anzahl der bereitgestellten Unterbringungsmöglichkeiten in Gemeinschaftsunterkünften (Unterkünfte ab einer Kapazität von 12 Personen) zum 31.12. eines Jahres	919	950	974
In den Gemeinschaftsunterkünften untergebrachte Asylbewerber/Innen zum 31.12. eines Jahres	820	820	820
Bemerkungen			
Die Differenz bei der Anzahl der bereitgestellten Unterbringungsmöglichkeiten ergibt sich aus dem Wegfall zweier kleinerer Unterkünfte (-31 Plätze). Die Planzahl der in den Unterkünften untergebrachten Asylbewerber*innen bleibt unverändert, da sich die Zuweisung in, sowie der Auszug aus den Unterkünften voraussichtlich ausgleichen werden. Für 2019 liegt noch keine Prognose für die Zuweisungen des Kreises Groß-Gerau vor, daher wird die Prognose für 2018 (88 Personen) herangezogen.			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Hilfen für Asylbewerber	20,5	21,5	15,19

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-750.000	-546.826
5110600		Unterbringungsgebühren (Asyl)		-750.000	-546.826
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-750.000	-546.826
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.375.710	-4.423.770	-4.537.892
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.375.710	-4.055.620	-4.518.182
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-515
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.100
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben		-368.150	-18.094
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.375.710	-4.423.770	-4.537.892
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-844.000	-300	-364.815
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-844.000		-366.551
5428100		Spenden		-300	1.736
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-844.000	-300	-364.815
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.160		-65.634
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-63.166
5300150		Mietnebenkosten	-2.160		-2.120
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-348
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.160		-65.634
10		Summe ordentliche Erträge	-5.221.870	-5.174.070	-5.515.167
11		Personalaufwendungen	1.263.750	1.337.110	739.820
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.033.000	986.600	602.929
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	15.850	149.410	14.445
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	214.900	201.100	122.445
111		SU Personalaufwendungen	1.263.750	1.337.110	739.820
12		Versorgungsaufwendungen	85.900	82.100	50.073
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	85.900	82.100	50.073
121		SU Versorgungsaufwendungen	85.900	82.100	50.073
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.440.633	3.757.251	4.554.195
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.900	9.720	4.652
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	
6051000		Strom	90.250	96.210	107.982
6055000		Treibstoffe	2.310	2.310	1.167
6057500		Wassergeld	48.030	49.130	36.946
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	56.980	57.900	54.570
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	6.820	7.280	2.476
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	83.620	85.450	69.861
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	61.610	68.390	24.497
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)			298
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	640	640	627
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	70.040	45.860	50.000
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude		1.830	23.210

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	34.470	16.470	5.642
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			827
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	17.550	19.250	46.925
6163100		Unterhaltung EDV	3.460	600	3.345
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.290	3.300	950
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.740	1.740	1.262
6173000		Fremdreinigung	31.860	37.090	43.625
6173200		Winterdienst	5.060	5.520	5.290
6177000		Schornsteinfegergebühren	160	800	106
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.800	36.751	6.144
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.637.473	2.981.480	3.803.215
6705000		Mietnebenkosten	139.340	79.760	111.919
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	91.630	112.320	109.695
6779020		Kosten der Praxisberatung	4.000	3.670	4.084
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	760	290	116
6820000		Porto und Versandkosten	660	660	570
6832000		Telefon- und Internetkosten	26.960	25.940	30.748
6833000		Kosten der Telefonanlage		1.830	
6850000		Reisekosten	3.900	1.740	3.447
6867500		Runde Tische	650	650	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	280	280	
6880100		EDV-Fortbildung	1.720	1.720	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	370	370	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.440.633	3.757.251	4.554.195
14		Abschreibungen	65.890	53.200	73.213
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.140		4.138
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	61.750	53.200	65.444
6672000		Einzelwertberichtigung			3.631
141		SU Abschreibungen	65.890	53.200	73.213
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.420	14.585	10.313
7175550		Kostenerst. Gewobau Verw. GU Asyl	21.420	10.710	10.313
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		3.875	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.420	14.585	10.313
17		Transferaufwendungen	75.000	75.000	23.732
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	25.000	25.000	22.351
7290200		Förderung Asyl und Sozialerw	50.000	50.000	1.382
171		SU Transferaufwendungen	75.000	75.000	23.732
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	5.952.993	5.319.646	5.451.703
20		Verwaltungsergebnis	731.123	145.576	-63.464

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
24		Ordentliches Ergebnis	731.123	145.576	-63.464
25		Außerordentliche Erträge			-233
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-233
251		SU Außerordentliche Erträge			-233
27		Außerordentliches Ergebnis			-233
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	731.123	145.576	-63.696
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.100	23.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	24.100	23.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.100	23.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.100	23.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	755.223	168.576	-63.696

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
	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.	-21.690	0	-13.710	-14.725	
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	-21.690	0	-13.710	-14.725	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-21.690	0	-13.710	-14.725	

Investitionen						
Produkt 0501 Hilfen für Asylbewerber						
01						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-10.280	0	0	0	0	
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-11.490	0	0	0	
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-3.430	0	0	0	0	
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-10.200	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.650	-19.200	-26.154
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-7.650	-6.800	-17.923
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-9.000	-12.400	-8.231
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.650	-19.200	-26.154
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	-12.810
5488110		Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000	-19.000	
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-12.810
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	-12.810
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-20.165		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.165		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-20.165		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.160	-7.200	-7.162
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.160	-7.200	-7.162
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.160	-7.200	-7.162
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	-67.105	-49.530	-50.255
11		Personalaufwendungen	415.600	365.300	391.575
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	305.100	292.100	322.172
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	48.400	29.000	29.342
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		3.200	5.343
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	62.100	60.800	67.748
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-19.800	-33.030
111		SU Personalaufwendungen	415.600	365.300	391.575
12		Versorgungsaufwendungen	25.400	25.200	28.305
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.400	25.200	28.305
121		SU Versorgungsaufwendungen	25.400	25.200	28.305
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.770	133.065	79.494
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.400	1.470	2.002
6010130		Seniorenzeitschrift	540	550	11
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	120	120	
6051000		Strom	5.350	4.220	5.111
6057500		Wassergeld	880	730	713
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	650	640	578
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	580	550	566
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	9.240	7.520	8.922
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	620	690	574
6089100		Verbrauchsmaterial	680	600	706
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.500	61.450	13.435
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	450	460	102

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen					
01					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0502	Soziale Einrichtungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	380	390	120
6163100		Unterhaltung EDV	240	250	102
6173000		Fremdreinigung	16.540	15.870	16.131
6173200		Winterdienst	580	550	483
6177000		Schornsteinfegergebühren	60	90	54
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.610	1.650	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.600	1.640	1.994
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.860	4.590	4.624
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	890	920	301
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	710	730	131
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	630	235	
6820000		Porto und Versandkosten	1.950	730	
6832000		Telefon- und Internetkosten	880	820	856
6850000		Reisekosten	1.300		10
6862100		Lebensmittel und Getränke	7.440	6.420	10.329
6864000		Informationsmaterial	1.780	1.830	204
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	360	370	308
6880100		EDV-Fortbildung	710	550	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	630	590	568
6993230		Veranstaltungen für Senioren	16.540	15.780	10.489
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.770	133.065	79.494
14		Abschreibungen	13.630	13.500	15.185
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.360	10.400	10.360
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500	100	750
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.580	2.200	2.164
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.190	800	1.911
141		SU Abschreibungen	13.630	13.500	15.185
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	92.740	86.845	78.394
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	67.000	67.000	67.000
7128950		Zuschüsse für externe Seniorenangebote	4.250	4.250	51
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	10.800	10.620	10.413
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.590	3.875	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	92.740	86.845	78.394
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	659.140	643.910	592.953
20		Verwaltungsergebnis	592.035	594.380	542.698

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen					
01					
Produktbereich 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe 0502		Soziale Einrichtungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
24		Ordentliches Ergebnis	592.035	594.380	542.698
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	592.035	594.380	542.698
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	592.835	595.180	542.698

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-13.350	0	-4.550	-1.501		
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	-13.350	0	-4.550	-1.501		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-13.350	0	-4.550	-1.501		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Soziale Einrichtungen	
Produkt	050243100	Seniorenarbeit/Haus der Senioren	
Produktinformation	Umsetzung der Sseniorenarbeit der Stadt Rüsselsheim am Main, Planung, Koordination und Durchführung der Angebote im Haus der Senioren und des Seniorenjahresprogramms		
Verantwortliche Organisationseinheit: F7.3		Verantwortliche Person(en): Frau Merkelbach	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Erhalt der sozialen, kreativen und körperlichen Fähigkeiten für alle Seniorinnen und Senioren		
Produktziel 2	Hilfe zur Erhaltung der individuellen Selbstständigkeit von älteren Menschen bei drohender Unselbstständigkeit		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Hauptamtliche städtische Kräfte im Bereich der offenen Altenarbeit bezogen auf je 1.000 der Bevölkerung ab 60 Jahre	0,19	0,19	0,19
Hauptamtliche städtische Kräfte im Bereich der Beratungsarbeit bezogen auf je 1.000 der Bevölkerung ab 60 Jahre	0,16	0,16	0,16
Bemerkungen	Die Zielgruppe der Produkte ist gleich: Bevölkerung ab 60 Jahre. Im Jahr 2017 waren dies 16.125 Personen. (Quelle: Statistischer Bericht 2018 der Stadt Rüsselsheim am Main).		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.650	-19.200	-26.154
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-7.650	-6.800	-17.923
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-9.000	-12.400	-8.231
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.650	-19.200	-26.154
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	-12.810
5488110		Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000	-19.000	
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-12.810
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	-12.810
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-20.165		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.165		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-20.165		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.160	-7.200	-7.162
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.160	-7.200	-7.162
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.160	-7.200	-7.162
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	-67.105	-49.530	-50.255
11		Personalaufwendungen	415.600	365.300	391.575
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	305.100	292.100	322.172
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	48.400	29.000	29.342
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		3.200	5.343
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	62.100	60.800	67.748
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-19.800	-33.030
111		SU Personalaufwendungen	415.600	365.300	391.575
12		Versorgungsaufwendungen	25.400	25.200	28.305
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.400	25.200	28.305
121		SU Versorgungsaufwendungen	25.400	25.200	28.305
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.770	133.065	79.494
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.400	1.470	2.002
6010130		Seniorenzeitschrift	540	550	11
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	120	120	
6051000		Strom	5.350	4.220	5.111
6057500		Wassergeld	880	730	713
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	650	640	578
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	580	550	566
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	9.240	7.520	8.922
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	620	690	574
6089100		Verbrauchsmaterial	680	600	706
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.500	61.450	13.435

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	450	460	102
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	380	390	120
6163100		Unterhaltung EDV	240	250	102
6173000		Fremdreinigung	16.540	15.870	16.131
6173200		Winterdienst	580	550	483
6177000		Schornsteinfegergebühren	60	90	54
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.610	1.650	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.600	1.640	1.994
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.860	4.590	4.624
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	890	920	301
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	710	730	131
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	630	235	
6820000		Porto und Versandkosten	1.950	730	
6832000		Telefon- und Internetkosten	880	820	856
6850000		Reisekosten	1.300		10
6862100		Lebensmittel und Getränke	7.440	6.420	10.329
6864000		Informationsmaterial	1.780	1.830	204
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	360	370	308
6880100		EDV-Fortbildung	710	550	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	630	590	568
6993230		Veranstaltungen für Senioren	16.540	15.780	10.489
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.770	133.065	79.494
14		Abschreibungen	13.630	13.500	15.185
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.360	10.400	10.360
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500	100	750
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.580	2.200	2.164
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.190	800	1.911
141		SU Abschreibungen	13.630	13.500	15.185
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.740	19.845	11.394
7128950		Zuschüsse für externe Seniorenangebote	4.250	4.250	51
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			930
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	1.100	1.100	
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.800	10.620	10.413
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.590	3.875	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.740	19.845	11.394
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	592.140	576.910	525.953

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
20		Verwaltungsergebnis	525.035	527.380	475.698
24		Ordentliches Ergebnis	525.035	527.380	475.698
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	525.035	527.380	475.698
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	525.835	528.180	475.698

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-13.350	0	-4.550	-1.501		
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	-13.350	0	-4.550	-1.501		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-13.350	0	-4.550	-1.501		

Investitionen

Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.250	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.640	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-300	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-8.610	0	0	0		
INV Inventar	-2.000	-3.100	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240	250	195
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			33
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	240	250	162
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240	250	195
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	240.750	149.450	93.870
7128510		Zuschuß an das Diakonische Werk	49.800	4.000	
7128630		Zuschuß an die AG SHG Rüsselsheim	11.900	11.900	6.000
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	94.300	94.300	68.679
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	17.250	17.250	
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	67.500	22.000	19.191
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	240.750	149.450	93.870
17		Transferaufwendungen	50.720	22.520	21.730
7290200		Förderung Asyl und Sozialew	720	720	
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	50.000	21.800	21.730
171		SU Transferaufwendungen	50.720	22.520	21.730
19		Summe ordentliche Aufwendungen	291.710	172.220	115.795
20		Verwaltungsergebnis	291.710	172.220	115.795
24		Ordentliches Ergebnis	291.710	172.220	115.795
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	291.710	172.220	115.795
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	291.710	172.220	115.795

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		050347000 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0503	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	050347000	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	
Produktinformation	Unterstützung der Arbeit von in Rüsselsheim tätigen Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Vereine		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Förderung der freien Träger durch Zuschüsse und Zuweisungen		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anzahl der geförderten freien Träger	20	20	8
Bemerkungen	Aufgrund des nicht genehmigten Haushaltes 2017 konnten nur Verbände und Vereine gefördert werden, mit welchen eine Fördereinbarung geschlossen wurde (8 Träger). Geförderte Träger nach Plan in 2018: Arbeiterwohlfahrt, Verein Kontakt, VDK Rüsselsheim, Mieterverein, Pro Familia, Alzheimer Gesellschaft e.V., Caritas, Diakonisches Werk u.a.		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Förderung der freien Wohlfahrtspflege			

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240	250	195
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			33
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	240	250	162
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240	250	195
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	240.750	149.450	93.870
7128510		Zuschuß an das Diakonische Werk	49.800	4.000	
7128630		Zuschuß an die AG SHG Rüsselsheim	11.900	11.900	6.000
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	94.300	94.300	68.679
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	17.250	17.250	
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	67.500	22.000	19.191
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	240.750	149.450	93.870
17		Transferaufwendungen	50.720	22.520	21.730
7290200		Förderung Asyl und Sozialw	720	720	
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	50.000	21.800	21.730
171		SU Transferaufwendungen	50.720	22.520	21.730
19		Summe ordentliche Aufwendungen	291.710	172.220	115.795
20		Verwaltungsergebnis	291.710	172.220	115.795
24		Ordentliches Ergebnis	291.710	172.220	115.795
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	291.710	172.220	115.795
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	291.710	172.220	115.795

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen					
01					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		0504	Unterhaltsvorschussleistungen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.264.800	-1.015.900	-473.209
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-1.264.800	-1.015.900	-473.209
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.264.800	-1.015.900	-473.209
06		Erträge aus Transferleistungen	-180.700	-174.200	-653.119
5471200		Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-180.700	-174.200	-653.119
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-180.700	-174.200	-653.119
10		Summe ordentliche Erträge	-1.445.500	-1.190.100	-1.126.328
14		Abschreibungen			6.737
6672000		Einzelwertberichtigung			6.737
141		SU Abschreibungen			6.737
17		Transferaufwendungen	1.933.500	1.573.300	864.597
7250150		Leistungen an Berechtigte	1.807.000	1.451.300	797.045
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	126.500	122.000	67.552
171		SU Transferaufwendungen	1.933.500	1.573.300	864.597
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.933.500	1.573.300	871.334
20		Verwaltungsergebnis	488.000	383.200	-254.994
24		Ordentliches Ergebnis	488.000	383.200	-254.994
25		Außerordentliche Erträge			-361
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-360
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-361
27		Außerordentliches Ergebnis			-361
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	488.000	383.200	-255.355
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	488.000	383.200	-255.355

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		050448100 Unterhaltsvorschussgesetz	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0504	Unterhaltsvorschussleistung	
Produkt	050448100	Unterhaltsvorschussgesetz	
Produktinformation	Unterhaltsvorschussleistung an den erziehenden Elternteil getrennt lebender Eltern		
Verantwortliche Organisationseinheit: F13		Verantwortliche Person(en): Herr Auffermann	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlagen: Unterhaltsvorschussgesetz	
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		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Rückholung von Leistungen bezogen auf alle Leistungsempfänger (%)	10	13	14,1
Durchschnittliche Fallzahl pro VZS (Vollzeitstelle)	150	150	196
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Unterhaltsvorschussgesetz	5,75	4	0,85

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz					
01					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0504	Unterhaltsvorschussleistungen			
Produkt	050448100	Unterhaltsvorschussgesetz			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.264.800	-1.015.900	-473.209
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-1.264.800	-1.015.900	-473.209
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.264.800	-1.015.900	-473.209
06		Erträge aus Transferleistungen	-180.700	-174.200	-653.119
5471200		Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-180.700	-174.200	-653.119
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-180.700	-174.200	-653.119
10		Summe ordentliche Erträge	-1.445.500	-1.190.100	-1.126.328
14		Abschreibungen			6.737
6672000		Einzelwertberichtigung			6.737
141		SU Abschreibungen			6.737
17		Transferaufwendungen	1.933.500	1.573.300	864.597
7250150		Leistungen an Berechtigte	1.807.000	1.451.300	797.045
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	126.500	122.000	67.552
171		SU Transferaufwendungen	1.933.500	1.573.300	864.597
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.933.500	1.573.300	871.334
20		Verwaltungsergebnis	488.000	383.200	-254.994
24		Ordentliches Ergebnis	488.000	383.200	-254.994
25		Außerordentliche Erträge			-361
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-360
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-361
27		Außerordentliches Ergebnis			-361
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	488.000	383.200	-255.355
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	488.000	383.200	-255.355

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-634
5150500		Erträge aus Bußgeldern			-634
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-634
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-372.000	-200.000	-686.482
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-372.000	-200.000	-686.482
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-372.000	-200.000	-686.482
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-298.740	-298.600	-298.729
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-360	-200	-354
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-298.380	-298.400	-298.375
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-298.740	-298.600	-298.729
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-45.000	-56.446
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-50.000	-45.000	-56.219
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-45.000	-56.446
10		Summe ordentliche Erträge	-720.740	-543.600	-1.042.291
11		Personalaufwendungen	649.800	548.720	455.128
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	462.000	367.700	313.654
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	13.200	36.120	4.170
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	80.000	69.400	74.361
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	94.600	75.500	62.943
111		SU Personalaufwendungen	649.800	548.720	455.128
12		Versorgungsaufwendungen	52.300	42.900	40.286
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.000	12.400	14.106
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	38.300	30.500	26.180
121		SU Versorgungsaufwendungen	52.300	42.900	40.286
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.055	502.575	557.962
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.445	4.055	3.767
6051000		Strom	4.180		1.776
6057500		Wassergeld	1.460		268
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	880		628
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	970		255
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.110		3.173
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	230	250	873
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	15.000	1.830	43.149
6163100		Unterhaltung EDV	2.090	2.090	318
6173000		Fremdreinigung	4.860		2.325
6173200		Winterdienst	190		97
6177000		Schornsteinfegergebühren	100		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	520	530	604
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	5.840		
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6820000		Porto und Versandkosten	3.570	3.670	4.822
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	7.290	6.880	6.420
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.730	730	505
6850000		Reisekosten	180	180	47
6864000		Informationsmaterial	180	180	77
6880100		EDV-Fortbildung	850	550	3
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	70	60	47
6994070		Obdachlosenunterbringung	778.240	481.510	488.809
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.055	502.575	557.962
14		Abschreibungen	309.370	307.700	372.451
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	232.280	232.300	237.719
6615000		Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr	75.090	75.000	75.089
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	240	200	242
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.760	200	2.760
6672000		Einzelwertberichtigung			56.641
141		SU Abschreibungen	309.370	307.700	372.451
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.850.525	1.401.895	1.425.827
20		Verwaltungsergebnis	1.129.785	858.295	383.536
21		Finanzerträge	-118.050	-122.575	-161.893
5601000		Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn			-25.798
5610000		Ertr. aus Anteil an anderen verb. Unternehmen			-9.059
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-92.000	-96.000	-99.895
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-25.900	-26.400	-26.939
5710130		Zinsen von Privaten			-201
5914071		Zinsen von Privaten	-150	-175	
211		SU Finanzerträge	-118.050	-122.575	-161.893
23		Finanzergebnis	-118.050	-122.575	-161.893
24		Ordentliches Ergebnis	1.011.735	735.720	221.643
25		Außerordentliche Erträge			-661
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-660
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-661
27		Außerordentliches Ergebnis			-661
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.011.735	735.720	220.982
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.011.735	735.720	220.982

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	384.000	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	693.405	0	694.275	697.023		
	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	1.077.405	0	694.275	697.023		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.330.000	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.	-11.060	0	-4.100	-4.788		
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	-1.341.060	0	-254.100	-4.788		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-263.655	0	440.175	692.236		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	050543500 Obdachlosenhilfe		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	050543500	Obdachlosenhilfe	
Produktinformation	Beratung und Hilfestellung bei drohender Obdachlosigkeit Vermeidung von Obdachlosigkeit nach dem HSOG		
Verantwortliche Organisationseinheit: F12.2		Verantwortliche Person(en): Herr Mayer	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Vermeidung von Obdachlosigkeit durch Beratung und Hilfestellung		
Produktziel 2	Vermeidung von Obdachlosigkeit nach dem HSOG		
Produktziel 3	Reintegration in den freien Wohnungsmarkt		
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anzahl der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte (ohne Zwangsräumungen)	100	80	123
Anzahl der angekündigten Zwangsräumungen	80	60	59
Anzahl der durch behördliche Eingriffe versorgten Haushalte	110	120	81
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Obdachlosenhilfe	4	3	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-372.000	-200.000	-686.482
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-372.000	-200.000	-686.482
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-372.000	-200.000	-686.482
09		Sonstige ordentliche Erträge			-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe ordentliche Erträge	-372.000	-200.000	-686.709
11		Personalaufwendungen	215.100	145.920	102.346
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	134.400	62.300	49.775
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	13.200	36.120	4.170
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	40.000	34.700	38.840
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.500	12.800	9.561
111		SU Personalaufwendungen	215.100	145.920	102.346
12		Versorgungsaufwendungen	18.100	11.400	11.240
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.000	6.200	7.053
6451000		Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.100	5.200	4.187
121		SU Versorgungsaufwendungen	18.100	11.400	11.240
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.110	483.720	540.705
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500		
6051000		Strom	4.180		1.776
6057500		Wassergeld	1.460		268
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	880		628
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	970		255
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.110		3.173
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	15.000	1.830	43.149
6163100		Unterhaltung EDV	310	260	150
6173000		Fremdreinigung	4.860		2.325
6173200		Winterdienst	190		97
6177000		Schornsteinfegergebühren	100		
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	5.840		
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.020		29
6880100		EDV-Fortbildung	310		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	70	60	47
6994070		Obdachlosenunterbringung	778.240	481.510	488.809
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.110	483.720	540.705
14		Abschreibungen			55.307
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			126
6672000		Einzelwertberichtigung			55.181
141		SU Abschreibungen			55.307

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.053.310	641.040	709.598
20		Verwaltungsergebnis	681.310	441.040	22.889
24		Ordentliches Ergebnis	681.310	441.040	22.889
25		Außerordentliche Erträge			-1
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1
27		Außerordentliches Ergebnis			-1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	681.310	441.040	22.888
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	681.310	441.040	22.888

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-3.960	0	-2.000	-631		
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	-3.960	0	-2.000	-631		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.960	0	-2.000	-631		

Investitionen

Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-950	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.660	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.050	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.300	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	050562000 Wohnungswesen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	050562000	Wohnungswesen	
Produktinformation	<ul style="list-style-type: none"> - Statistische Überwachung der sozialen Bindungen an Wohnungen - Unterstützung wohnungssuchender Haushalte durch Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen - Sicherung von Wohnraum durch Wohngeldbewilligung - Erhebung der Fehlbelegungsabgabe 		
Verantwortliche Organisationseinheit: F12.2		Verantwortliche Person(en): Herr Mayer	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherung und Beschaffung von angemessenem Wohnraum		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anzahl der Wohnungen mit sozialer Bindung	2.700	2.700	2.618
Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsbescheinigungen	950	950	761
Anzahl der Wohngeldempfänger	1.900	1.900	1.144
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 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Wohnungswesen	8,5	8,5	7,14

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-634
5150500		Erträge aus Bußgeldern			-634
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-634
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-298.740	-298.600	-298.729
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-360	-200	-354
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-298.380	-298.400	-298.375
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-298.740	-298.600	-298.729
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-45.000	-56.219
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-50.000	-45.000	-56.219
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-45.000	-56.219
10		Summe ordentliche Erträge	-348.740	-343.600	-355.582
11		Personalaufwendungen	434.700	402.800	352.782
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	327.600	305.400	263.879
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	40.000	34.700	35.521
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	67.100	62.700	53.382
111		SU Personalaufwendungen	434.700	402.800	352.782
12		Versorgungsaufwendungen	34.200	31.500	29.046
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.000	6.200	7.053
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	27.200	25.300	21.993
121		SU Versorgungsaufwendungen	34.200	31.500	29.046
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.945	18.855	17.257
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.945	4.055	3.767
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	230	250	873
6163100		Unterhaltung EDV	1.780	1.830	168
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	520	530	604
6820000		Porto und Versandkosten	3.570	3.670	4.822
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	7.290	6.880	6.420
6832000		Telefon- und Internetkosten	710	730	476
6850000		Reisekosten	180	180	47
6864000		Informationsmaterial	180	180	77
6880100		EDV-Fortbildung	540	550	3
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.945	18.855	17.257
14		Abschreibungen	309.370	307.700	317.144
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	232.280	232.300	237.719
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	75.090	75.000	75.089
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	240	200	242
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.760	200	2.634
6672000		Einzelwertberichtigung			1.461
141		SU Abschreibungen	309.370	307.700	317.144
19		Summe ordentliche Aufwendungen	797.215	760.855	716.229

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
20		Verwaltungsergebnis	448.475	417.255	360.647
21		Finanzerträge	-118.050	-122.575	-161.893
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn			-25.798
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			-9.059
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-92.000	-96.000	-99.895
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-25.900	-26.400	-26.939
5710130		Zinsen von Privaten			-201
5914071		Zinsen von Privaten	-150	-175	
211		SU Finanzerträge	-118.050	-122.575	-161.893
23		Finanzergebnis	-118.050	-122.575	-161.893
24		Ordentliches Ergebnis	330.425	294.680	198.755
25		Außerordentliche Erträge			-660
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-660
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-660
27		Außerordentliches Ergebnis			-660
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	330.425	294.680	198.094
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	330.425	294.680	198.094

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	384.000	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	693.405	0	694.275	697.023		
	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	1.077.405	0	694.275	697.023		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.330.000	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.	-7.100	0	-2.100	-4.157		
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	-1.337.100	0	-252.100	-4.157		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-259.695	0	442.175	692.866		

Investitionen

Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
05056200AA Wohnungsw. Investzu zur Förder. des Wohnungsbaus	-250.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000		
05056200AC Wohnungswesen - Investitionszusch Abriss Karstadt	0	-1.050.000	0	0	0		
05056200TA Wohnungsw. - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz	87.925	87.925	87.925	87.925	87.925		
05056200TB Wohnungsw. - Tilgung von der GewoBau	406.900	405.500	409.000	413.000	408.000		
05056200TC Wohnungsw. - Tilgung von der Nassau. Heimstätte	34.500	35.000	35.500	36.100	36.700		
05056200TD Wohnungsw. - Tilgung von der Baugenossenschaft	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600		
05056200TE Wohnungsw. - Tilgung von Privaten	1.350	1.380	1.410	1.440	1.460		
05056200ZA Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000		
05056200ZB Wohnungswesen - Zusch aus Sonderkont zu Abrisskost	0	384.000	0	0	0		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orq.mitteln	-600	0	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.500	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.000	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-5.100	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	555
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	558
060040720	Verwaltung – Kindertagesstätten/Horte	562
060040730	Verwaltung Jugendförderung	566
060040740	Finanzielle Hilfen	569
06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in		
060145410	Zuschüsse zur Kindertagesbetreuung	575
060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege	577
06.02 Jugendarbeit / 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit		
<u>0602</u>	<u>Kinder- und Jugendförderung</u>	
060245120	Kinder- und Jugenderholung	585
060245130	Internationale Jugendarbeit	587
060245140	Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit - freie Träger	588
060245150	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit	589
060245160	Fachstelle Mädchenarbeit	591
<u>0605</u>	<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>	
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	597
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk	600
060546100	Kinder- und Jugendbüro	603

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
06.03 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
060345310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	608
060345350	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	609
0603	Familienersetzende Hilfe - stationär	
060345340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter oder Väter mit Kindern	612
060345570	Heimerziehung, sonstige Wohnformen	613
060345610	Hilfen für junge Volljährige stationär	614
0603	Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme	
060345650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	616
0603	Familienbegleitende/-ersetzende Hilfen	
060345500	Andere Hilfen der Erziehung	618
060345520	Soziale Gruppenarbeit	619
060345530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	620
060345540	Sozialpädagogische Familienhilfe	621
060345580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	622
060345611	Hilfen für junge Volljährige - ambulant	623
060345550	Familienbegleitende Hilfe - teilstationär	624
060345560	Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege	626
060345600	Hilfe zur Eingliederung - ambulant	628
060345601	Hilfe zur Eingliederung - stationär	630
060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	632
060345810	Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger	634

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
060345830	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	636
060346600	Frühe Hilfen	638
060349900	Besondere Finanzausweisung nach dem FAG	641
06.04 Tageseinrichtungen für Kinder		
060446400	Kindertagesstätten (Allgemein)	649
060446401	Am Borngraben 1	652
060446402	Amselstr. 3a	656
060446403	Auerbacher Str. 5	660
060446404	Böcklinstr. 2	664
060446405	Godesberger Str. 30	668
060446406	Frankfurter Str. 80	672
060446407	Hessenring 97	676
060446408	In den Bachgärten 6	680
060446409	Kohlseestraße 54	684
060446410	Lengfeldstr. 10	688
060446411	Liebigstraße 23	692
060446412	Paul-Ehrlich-Str. 25	696
060446413	Sachsenweg 6	700
060446414	Vollbrechtstr. 15	704
060446415	Zamenhofstr. 5	708
060446416	Rheingauer Str. 43	712
060446417	Zum Büttelacker 2	714
060446418	Am Ehlenberg 1a	718
060446419	Rheingauer Str. 46	722
060446420	Ahornallee 8	725
060446421	Kinderkrippe Platanenstraße	729
060446422	Wald-Kita	730
060446423	Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch-Nord	731

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
060446424	Bensheimer Straße	734
060446425	Karlsbader Straße/Wald-Kita	738
060446426	Im Apfelgarten	741
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße	745
060446428	Kinderkrippe Adolf von Menzel-Straße	748
060446429	Kinderkrippe Am Weinhaß 74	751
060446430	Hessenring 70	754
060446431	Hans-Sachs-Straße	755
06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	757
060646800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	759

Erläuterungen

Teilhaushalt: 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren

Sachkonto: 6179000 **Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen**
 Aufwendungen für Dolmetscher u.a. im Rahmen von Beurkundungen, die die gestiegenen gesetzlichen Anforderungen berücksichtigen und bislang über den Teilhaushalt 060040710 (Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen) abgewickelt wurden.

Teilhaushalt: 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

Sachkonto: 6063000 **Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen**
 Der Ansatz 2018 berücksichtigt einmalig die mit dem anstehenden Umzug des Fachbereichs Bildung und Betreuung einhergehenden Kosten.

Teilhaushalt: 060145410 Zuschüsse zur Kindertagesbetreuung

Sachkonto: 7288300 **Zuschüsse zu den Kitagebühren**
 Die Freistellung von den Kitagebühren führt zu entsprechend niedrigeren Aufwendungen.

Teilhaushalt: 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege

Die gegenüber dem Vorjahr fast durchgängig höheren Ansätze spiegeln einen gestiegenen Bedarf wider.

Sachkonto: 7250120 **Gruppenarbeit in Tagespflegestellen**
 Der Ansatz für die jährlichen Qualifizierungskurse wurde in 2018 versehentlich nicht aufgenommen.

Teilhaushalt: 060245120 Kinder- und Jugenderholung

Sachkonto: 7128760 **Zuschuss zum Betrieb des Spielmobils**
 Das Spielmobil wurde von der Stadt Rüsselsheim in Eigenregie übernommen.

Teilhaushalt: 060245160 Fachstelle Mädchenarbeit

Die Erträge und Aufwendungen
wurden bisher über die Kostenstelle 060546000
(Kinder- und Jugendhäuser) abgewickelt.

Teilhaushalt: 060546000 Kinder- Jugendhäuser

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung

Im Gegensatz zum Vorjahr berücksichtigt der
Haushaltsansatz keine Sondermaßnahmen,
sondern nur die regulären Wartungskosten.

Teilhaushalt: 060345520 Soziale Gruppenarbeit

Sachkonto: 5482000 Kostenerstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden

7288200 Soziale Trainingskurse

Im Jahr 2019 finden die Berufsorientierungskurse für
unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)
nur in kleinerem Umfang statt.

Dementsprechend ist auch mit einer
niedrigeren Erstattung des Landes zu rechnen.

Teilhaushalt: 060345530 Erziehungsbeistand Betreuungshelfer

Sachkonto: 7250180 Leistungen für ambulante Maßnahmen

Die Kostensteigerung ist bedingt durch höhere Fallzahlen
bei den ambulanten Maßnahmen.

Teilhaushalt: 060345540 Sozialpädagogische Familienhilfe

Sachkonto: 7250180 Leistungen für ambulante Maßnahmen

Anhebung des Ansatzes vor dem Hintergrund der
aktuellen Kostenentwicklung.

Teilhaushalt: 060345570 Heimerziehung, sonstige Wohnformen

Sachkonto: 5478100 Erstattung sozialer Leistungen v. Land
7251300 Leistungen in Einrichtungen

Im Jahr 2018 waren die umA Fälle noch in der Inobhutnahme (Teilhaushalt 06034565) abgebildet. In 2019 verschieben sich die Betreuungskosten zu Lasten der Heimerziehung. Die entsprechenden Erstattungen des Landes spiegeln sich daher ebenfalls hier wider. Des Weiteren ist ein Anstieg der Entgelte zu berücksichtigen.

Teilhaushalt: 060345580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Sachkonto: 5478100 Erstattung sozialer Leistungen v. Land
7251300 Leistungen in Einrichtungen

Diese Hilfeart umfasst die Notunterkünfte der umA. Die Fallzahlen werden in 2019 sinken, daher sinken die Aufwendungen. Die Erstattungen des Landes hierfür wurden in 2018 bei den vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen veranschlagt (Teilhaushalt 060345650).

Teilhaushalt: 060345600 Eingliederungshilfe, stationär

Sachkonto: 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden

Die erwartete Kostenerstattung ist abhängig von der örtlichen Zuständigkeit. Auf Basis des Ergebnisses 2017 wurde für den Haushalt 2019 kein Planwert mehr angesetzt.

7172100 Ersatz an andere Jugendhilfeträger

Die erwartete Kostenerstattung ist abhängig von der örtlichen Zuständigkeit; es wurde für den Haushalt 2019 ein Wert auf Basis der Ergebnisse 2015-2017 angesetzt.

Teilhaushalt: 060345650 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen

Sachkonto: 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden

Die Erstattungen für Inobhutnahmen umA sind in 2019 rückläufig. In 2018 wurden diese auf dem Sachkonto 5482000 verbucht, in 2019 werden hier nur noch Kostenerstattungen von Gemeinden veranschlagt.

5478100 Erstattung sozialer Leistungen v. Land

Die Erstattungen für Inobhutnahmen umA sind in 2019 rückläufig. Das Konto "Erstattung sozialer Leistungen vom Land" wurde für die umA-Erstattungen in 2017 neu eingeführt.

7251200 Leistungen für Unterbringungen u. Rückführungen

Die Unterbringungen für umA haben sich von Inobhutnahmen hin zu Heimunterbringungen oder Notunterkünften verschoben, daher nimmt der veranschlagte Aufwand hier in 2019 gegenüber 2018 ab (siehe Teilhaushalt 060345570 (Heimerziehung, sonstige Wohnformen)).

Teilhaushalt: 060345601 Eingliederungshilfe f. seel. Behindere Kinder/Jugendliche (ambulant)

Sachkonto: 7250170 Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Mehrbedarf durch steigende Teilhabeassistenzen in den Schulen.

Teilhaushalt: 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)

Sachkonto: 6162700 Pavillions

6162701 Pavillions (Auf-/Abbau)

Die Kosten für den Auf- und Abbau, bzw. die Anmietung von Pavillions an Kindertagesstätten werden hier zentral veranschlagt, im Haushaltsvollzug aber bei der entsprechenden Einrichtung verbucht.

7970000 periodenfremde Aufwendungen

Das Ergebnis 2017 beinhaltet nachträgliche Zuschüsse an freie Träger für die Jahre 2014-2016.

Teilhaushalte: Produkt- Tageseinrichtungen für Kinder
gruppe 0604

Mit der Gebührenbefreiung für die Betreuung von Kindern von 3-6 Jahren entfallen die entsprechenden Gebühreneinnahmen. Als Kompensation erhält die Stadt eine Landeszuweisung (Sachkonto 5421210). Die freien Träger wiederum profitieren von diesen Zuweisungen über einen höheren Zuschuss (Sachkonto 7128801).

Lediglich die Betreuung der unter 3-Jährigen (U-3) sowie die Hortbetreuung bleibt weiter gebührenpflichtig.

Die Betreuungsangebote in den einzelnen Tageseinrichtungen stellen sich aktuell wie folgt dar:

Teilhaushalt	Bezeichnung	Betreuungsart		
		3-6 Jahre	U-3	Hort
060446401	Am Borngraben			
060446402	Amselstraße			
060446403	Auerbacher Straße			
060446404	Böcklinstraße			
060446405	Godesberger Straße			
060446406	Frankfurter Straße 80			
060446407	Hessenring 97			
060446408	In den Bachgärten			
060446409	Kohlseestraße			
060446410	Lengfeldstraße			
060446411	Liebigstraße			
060446412	Paul Ehrlich-Straße			
060446413	Sachsenweg			
060446414	Vollbrechtstraße			
060446415	Zamenhofstraße			
060446417	Zum Büttelacker			
060446418	Am Ehlenberg			
060446419	Rheingauer Straße 46			
060446420	Ahornallee			
060446423	Interim Berliner Viertel			
060446424	Bensheimer Straße			
060446425	Karlsbader Straße			
060446426	Im Apfelgarten			
060446427	August-Bebel-Straße			
060446428	Adolf von Menzel-Straße			
060446429	Kinderkrippe Am Weinhaß			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
01					
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-798.715	-1.374.410	-1.636.673
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-250.000	-230.000	-180.037
5101110		Entgelt kostenpfl. Leist, Kostenübern. Jugendpflege	-20.000	-20.000	-1.471
5110500		Kindertagesstättegebühren	-528.715	-1.124.410	-1.455.165
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-798.715	-1.374.410	-1.636.673
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.840.075	-5.100.645	-3.479.699
5110010		Verpflegungskostenersatz	-482.635	-455.615	-458.016
5110011		Verpflegungskostenersatz (Kreis, Teilhabepaket)			-150
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.317.440	-4.605.030	-2.669.396
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)	-40.000	-40.000	-119.300
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-215.252
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-2.776
5487020		Kostenerstattung, Fraport			-1.845
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-384
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-12.580
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.840.075	-5.100.645	-3.479.549
06		Erträge aus Transferleistungen	-3.617.110	-674.430	-3.726.644
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - ambulant	-10.520	-10.520	-27.864
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - stationär	-300.500	-452.800	-249.995
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-134.090	-211.110	-173.218
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-3.172.000		-3.275.567
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-3.617.110	-674.430	-3.726.644
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.812.670	-5.977.460	-4.490.435
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.			-14.200
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-379.300	-354.300	-182.228
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-109.250	-109.250	-160.696
5421010		Zuw. d. Landes ("offen und bunt")			-10.600
5421210		Zuw.d.Ld. (Gebührenbefreiung)	-4.000.000	-2.306.000	-777.000
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-21.900	-21.900	
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-73.600	-70.000	-68.943
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-1.388.000	-1.215.400	-1.268.550
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-189.800	-184.500	-177.800
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-471.630	-537.420	-463.710
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-135.720	-135.720	-188.400
5421600		Regionalfonds			-204.211
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.011.770	-1.010.770	-964.773
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-30.700	-30.700	-8.075
5428100		Spenden			-1.000
5428110		Spenden Kinder Uni	-1.000	-1.500	-250
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.812.670	-5.977.460	-4.490.435
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-208.940	-212.700	-219.764
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-208.410	-212.400	-218.914
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-530	-300	-850

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-208.940	-212.700	-219.764
09		Sonstige ordentliche Erträge	-12.400	-12.400	-22.230
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-11.400	-11.400	-19.065
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.585
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-680
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	-900
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-12.400	-12.400	-22.230
10		Summe ordentliche Erträge	-14.289.910	-13.352.045	-13.575.296
11		Personalaufwendungen	22.977.730	18.395.860	16.492.236
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.534.600	14.287.700	13.069.697
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.617.430	1.326.060	1.017.350
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	13.600	40.000	81.626
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	145.600	121.900	133.965
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.587.200	2.887.900	2.680.040
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	24.300	-267.700	-490.441
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	55.000		
111		SU Personalaufwendungen	22.977.730	18.395.860	16.492.236
12		Versorgungsaufwendungen	1.484.700	1.197.300	1.133.220
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	26.600	23.900	24.859
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.458.100	1.173.400	1.108.361
121		SU Versorgungsaufwendungen	1.484.700	1.197.300	1.133.220
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.993.535	3.528.480	3.514.084
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	60.025	54.275	47.989
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	90	90	45
6010180		Sachkosten (Adoptionen)	180	180	100
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.660	5.220	3.670
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)	9.730	9.170	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.190	2.590	1.734
6051000		Strom	134.830	112.440	112.735
6055000		Treibstoffe	990	1.010	315
6057500		Wassergeld	24.850	21.980	22.446
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	18.230	17.800	18.170
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	12.240	11.300	10.335
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	117.200	120.350	108.798
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	283.170	312.495	83.299
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)	450	460	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.930	1.760	457
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	24.210	18.595	14.177
6089100		Verbrauchsmaterial	88.545	74.175	48.125
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.670	3.670	4.470
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	5.450	5.600	530
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	1.420	460	163
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			2.335

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	351.300	398.970	556.710
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			392.903
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	27.230	18.350	14.951
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	14.470	21.270	2.886
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			267
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	69.590	59.740	3.599
6162700		Pavillons	81.330	12.470	13.566
6162701		Pavillions (Auf-/Abbau)	145.920		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	13.370	10.840	10.564
6163100		Unterhaltung EDV	10.970	13.930	2.416
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	13.050	15.680	12.135
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	450	460	25
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	290		
6173000		Fremdreinigung	568.130	543.860	521.410
6173100		Wäschereinigung	405	695	14
6173200		Winterdienst	20.810	18.720	14.829
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.960	2.210	1.138
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.025	11.860	16.703
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen			309
6179850		Tagespflegepersonen	430.000	366.800	324.452
6179851		Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	36.970	34.850	25.821
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	5.790	4.615	2.231
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	116.690	112.960	77.642
6701700		Miete (Photovoltaikanlagen)	2.330	2.200	2.344
6705000		Mietnebenkosten	65.180	61.000	43.848
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	8.610	8.850	9.718
6730000		Gebühren			600
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	55.100	48.240	50.986
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	2.500	1.200	2.175
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.300	1.500	1.743
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	240	230	142
6774000		Beratungskosten, Gutachten	15.700	16.510	17.850
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen			20.414
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			274
6779020		Kosten der Praxisberatung	49.645	47.730	27.591
6779025		externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	53.500	50.440	53.977
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	12.160	10.640	11.319
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	1.070	1.100	
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.060	2.120	2.046
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	11.190	2.200	
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	880		
6793000		Hygieneüberwachung	2.590	2.250	105
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.475	710	834
6820000		Porto und Versandkosten	16.000	16.180	17.192
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	130.650	122.310	113.076

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
01					
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6832000		Telefon- und Internetkosten	40.960	36.190	36.462
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.650		
6850000		Reisekosten	40.140	38.935	27.074
6862100		Lebensmittel und Getränke	484.115	419.205	437.037
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	12.770	11.040	
6864000		Informationsmaterial	10.275	9.215	4.723
6867000		Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	21.060	16.510	15.433
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			45
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	84.415	65.650	50.039
6880100		EDV-Fortbildung	7.780	3.960	1.483
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	12.650	13.760	8.602
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	1.780	1.830	
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	1.950	1.380	
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	2.430	180	
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.270	3.360	870
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.	580	550	35
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation			32
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	19.510	18.240	17.961
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			803
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	39.995	34.480	35.726
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.170	1.950	2.136
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			300
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			58
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	20.770	21.870	14.702
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	8.560	8.070	7.043
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	6.825	3.875	2.820
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	890	920	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.993.535	3.528.480	3.514.084
14		Abschreibungen	713.840	688.000	956.131
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	210.720	207.400	224.378
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	373.180	375.800	510.705
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	210	500	609
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		900	3.439
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	52.210	44.200	59.014
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	3.010		3.023
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.920	11.400	14.623
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	63.590	47.800	113.964
6672000		Einzelwertberichtigung			26.376
141		SU Abschreibungen	713.840	688.000	956.131
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.954.850	7.122.390	6.774.293
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.000	29.000	41.870
7128100		Fortbildungszuschüsse	100	100	
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	67.700	66.300	37.640
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	162.200	159.000	151.870

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
01					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7128410		Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	181.600	178.000	169.066
7128590		Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	150.000	170.000	139.344
7128600		Zuschuß, Beratungsstelle Wildwasser	68.850	67.500	59.222
7128620		Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	99.000	104.000	80.819
7128730		Zusch.Gemeinwesen-Projekt Deutscher Kinderschutz.	51.000	51.000	51.000
7128760		Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils		17.000	14.885
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	4.784.450	4.784.450	4.409.344
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	900.000	284.000	149.400
7128805		Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	160.000	123.000	123.195
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)		1.600	800
7128840		Zuschüsse an freie Träger	12.100	12.100	7.956
7128850		Zuschüsse, freie Träger, zusätzl. Maßn. Sprachförd.			90.000
7128965		Zuschuss pro familia	57.000	17.300	16.451
7128980		Zusch., Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	31.250	30.600	29.200
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.150	1.150	
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	699.300	573.120	808.243
7172700		Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	80.000	80.000	176.778
7175211		Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung	101.000	90.000	
7175212		Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas	53.000	50.000	
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	224.790	220.770	217.211
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	38.360	12.400	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.954.850	7.122.390	6.774.293
17		Transferaufwendungen	15.752.730	15.588.190	15.340.408
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	4.485	4.485	1.888
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	21.000		20.720
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	2.150	2.150	73
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	25.280	26.280	31.003
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen	29.000	25.000	28.890
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.211.700	924.700	956.367
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	1.450.000	1.024.300	1.318.431
7250190		Leistungen in Familienpflege	600.000	513.500	401.920
7250200		Vorhaltekosten für Notpflegeplätze	100.000	142.300	92.179
7250240		Kinder- und Jugendschutz	3.000	2.000	3.030
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.655.000	1.565.150	1.539.368
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	1.000.000	3.492.600	777.950
7251300		Leistungen in Einrichtungen	9.118.700	6.824.700	8.785.129
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	500	360	117
7288200		Soziale Trainingskurse	100.000	422.000	691.650
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	280.000	470.000	545.425
7299400		Fachstelle Jugendberufshilfe	148.950	145.700	145.700
7299600		Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	1.000	1.000	
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965	1.965	570
171		SU Transferaufwendungen	15.752.730	15.588.190	15.340.408
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	266

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
01					
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7030000		Kfz-Steuer	400	400	266
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	266
19		Summe ordentliche Aufwendungen	52.877.785	46.520.620	44.210.637
20		Verwaltungsergebnis	38.587.875	33.168.575	30.635.341
24		Ordentliches Ergebnis	38.587.875	33.168.575	30.635.341
25		Außerordentliche Erträge			-2.739
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.733
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-6
251		SU Außerordentliche Erträge			-2.739
26		Außerordentliche Aufwendungen			112.733
7941200		Verl. aus Abgang Vermögensggst. über 410 €			667
7970000		periodenfremde Aufwendungen			112.066
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			112.733
27		Außerordentliches Ergebnis			109.994
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.587.875	33.168.575	30.745.335
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.734	-420.734	-358.057
9101200		Erlöse Umlage/Overhead	-420.734	-420.734	-358.057
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.734	-420.734	-358.057
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.142.753	1.138.453	986.499
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	648.519	648.519	628.442
9601200		Kosten Umlage/Overhead	420.734	420.734	358.057
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	73.500	69.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.142.753	1.138.453	986.499
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	722.019	717.719	628.442
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.309.894	33.886.294	31.373.777

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	565.000	0	827.000	34.722		
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	565.000	0	827.000	34.722		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-670.000	0	-452.855	-111.446		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-644.000	-1.800.000	-5.838.600	-97.712		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.476.569		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-598.180	0	-256.865	-205.304		
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	-1.912.180	-1.800.000	-6.548.320	-1.891.031		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.347.180	-1.800.000	-5.721.320	-1.856.309		

Investitionen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
060446402B Kita Amselstr. 3a - Neue Küche	-40.000	0	0	0	0		
060446402C Kita Amselstr. 3a - Neubau/Erweiterung - Planungsk	-300.000	0	0	0	0		
060446402D Kita Amselstraße - Erneuerung der Außenspielanlage	0	-30.000	0	0	0		
060446403C Kita Auerbacher Str. 5 - Umgest. Aussengelände	-125.000	0	0	0	0		
060446404A Kita Böcklinstr. 2 - Verm. Unfallgefahr Aussenanlage	-79.000	0	0	0	0		
060446405D Kita Godesberger Str. 30 - Umgest. Aussenanlage	-23.600	0	0	0	0		
060446406B Kita Frankfurter Straße - Erneuerung der Außenspie	0	-15.000	0	0	0		
060446409B Kita Kohlseestraße - Erneuerung der Außenspielanla	0	-15.000	0	0	0		
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	-50.000	-50.000	-275.000	-275.000	-275.000		
06044640AB Kita allg. - Inv.zuschuss an andere Kitaträger -	-452.855	-160.000	0	0	0		
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
06044640AH Kita allg. - Planung neuer Standort/Erweiterung	0	-300.000	-300.000	0	0		
06044640AI Kita allg. - Zuschuss an andere Kitat. z Bestände	0	-510.000	0	0	0		
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Betreuung	827.000	60.000	0	0	0		
06044640ZI Kita allg. - Zuw. d Landes für Martinsgemeinde	0	480.000	0	0	0		
060446410B Kita Lengfeldstraße - Erneuerung der Außenspielanl	0	-50.000	0	0	0		
060446411B Kita Liebigstraße - Erneuerung der Außenspielanlag	0	-40.000	0	0	0		
060446412B Kita Paul-Ehrlicher-Str - Neue Küche	0	-40.000	0	0	0		
060446412C Kita Paul-Ehrlich- Straße 25 - Erneuerung der Außen	0	-15.000	0	0	0		
060446412Z Kita Paul-Ehrlich- Straße 25 - Förderung vom Land	0	25.000	0	0	0		
060446414D Kita Vollbrechtstr. - Umgest schräges Gelände/Erdr	-20.000	0	0	0	0		
060446414E Kita Vollbrechtstraße - Erneuerung der Außenspiela	0	-50.000	0	0	0		
060446415C Kita Zamenhofstr. 5 - Umgest. Aussenanlage	-81.000	0	0	0	0		
060446417D Kita Büttelacker - Erneuerung der Außenspielanlage	0	-50.000	0	0	0		
060446419D Kita Rheingauer Str. 46 - Gest Westfeld (Krippe)	-100.000	0	0	0	0		
060446423A Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch - Neubau	-150.000	0	0	0	0		
060446423B Kita Berliner Viertel - Interimslösung Danziger St	-2.600.000	0	0	0	0		
060446425B Kita Karlsbader Straße - Entwässerung und Bef. Han	-20.000	0	0	0	0		
060446429A Kinderkrippe Am Weinfaß 74 - U3 Planungskosten	-2.000.000	0	0	0	0		
060446430A Kita Hessenring - Neubau	0	0	0	-300.000	0		
060446431A Kita Hans-Sachs- Straße - Planungskosten	-300.000	-300.000	-1.500.000	-1.200.000	0		
06054600AD Freizeithaus Dicker Busch-Err. einer Treppe im Kin	0	-4.000	0	0	0		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-2.800	-10.620	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-84.380	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-179.110	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-89.435	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-58.150	0	0	0		
INV Inventar	-30.250	-35.300	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-556.000	-270.000	-381.760
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-556.000	-270.000	-360.611
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-5.409
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-2.776
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-384
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-12.580
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-556.000	-270.000	-381.760
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-32.000
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-32.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-32.000
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-460	-200	-463
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-460	-200	-463
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-460	-200	-463
09		Sonstige ordentliche Erträge			-680
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-680
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-680
10		Summe ordentliche Erträge	-556.460	-270.200	-414.904
11		Personalaufwendungen	3.996.800	3.176.300	2.670.438
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.405.900	1.976.200	1.796.258
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	955.500	747.000	484.580
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	8.900	13.500	22.152
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	75.100	121.900	133.965
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	493.400	403.300	370.650
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	58.000	-85.600	-137.166
111		SU Personalaufwendungen	3.996.800	3.176.300	2.670.438
12		Versorgungsaufwendungen	216.800	192.500	182.745
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.500	23.900	24.859
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	203.300	168.600	157.886
121		SU Versorgungsaufwendungen	216.800	192.500	182.745
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.910	392.500	242.632
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	22.080	23.660	20.939
6010180		Sachkosten (Adoptionen)	180	180	100
6055000		Treibstoffe	990	1.010	315
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.310	94.370	1.255
6089100		Verbrauchsmaterial	340	350	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.670	3.670	4.470
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.340	1.380	33
6163100		Unterhaltung EDV	4.110	2.390	1.423
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	9.290	8.340	7.393
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	450	460	25
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.240	9.260	12.380

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.490	35.450	150
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	8.610	8.850	9.718
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	410		
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	240	230	139
6774000		Beratungskosten, Gutachten	15.700	16.510	17.850
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	11.190	2.200	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.240	350	704
6820000		Porto und Versandkosten	13.920	14.170	16.360
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	128.050	120.060	113.076
6832000		Telefon- und Internetkosten	9.390	8.980	9.198
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.650		
6850000		Reisekosten	30.460	29.210	21.166
6862100		Lebensmittel und Getränke	990	800	659
6864000		Informationsmaterial	2.330	2.200	2.158
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			45
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			100
6880100		EDV-Fortbildung	1.450	600	781
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	1.780	1.830	
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	1.950	1.380	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen		1.740	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb, sonst. Vere	2.170	1.950	2.136
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			58
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	890	920	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.910	392.500	242.632
14		Abschreibungen	15.180	5.600	22.823
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	3.010		3.023
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	880	600	872
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.290	5.000	18.928
141		SU Abschreibungen	15.180	5.600	22.823
17		Transferaufwendungen			15
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.			15
171		SU Transferaufwendungen			15
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	266
7030000		Kfz-Steuer	400	400	266
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	266
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.573.090	3.767.300	3.118.920
20		Verwaltungsergebnis	4.016.630	3.497.100	2.704.016
24		Ordentliches Ergebnis	4.016.630	3.497.100	2.704.016
25		Außerordentliche Erträge			-2
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-2
251		SU Außerordentliche Erträge			-2

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
27		Außerordentliches Ergebnis			-2
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.016.630	3.497.100	2.704.014
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.734	-420.734	-358.057
9101200		Erlöse Umlage/Overhead	-420.734	-420.734	-358.057
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.734	-420.734	-358.057
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.774	12.774	16.344
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	12.774	12.774	16.344
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.774	12.774	16.344
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-407.960	-407.960	-341.713
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.608.670	3.089.140	2.362.301

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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.	-124.530	0	-38.300	-12.014		
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	-124.530	0	-38.300	-12.014		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-124.530	0	-38.300	-12.014		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung				
Produkt		060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0600	Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	060040700	Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):		
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:		
Produktziel 1				
Produktziel 2				
Produktziel 3				
Kennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Bemerkungen				
Stellenplan		Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Verwaltung FB Jugend und Soziales		2,5	2,5	2,5

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren					
01					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0600	Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt		060040700	Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11		Personalaufwendungen	234.500	144.500	112.899
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	131.500	121.600	95.210
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	8.400		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.100	22.900	17.689
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	61.500		
111		SU Personalaufwendungen	234.500	144.500	112.899
12		Versorgungsaufwendungen	13.400	10.000	7.854
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	13.400	10.000	7.854
121		SU Versorgungsaufwendungen	13.400	10.000	7.854
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.590	12.520	11.083
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.120	3.210	2.741
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	830	920	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.670	3.670	4.470
6163100		Unterhaltung EDV	920		
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	530		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.510	90	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.640	1.690	1.828
6820000		Porto und Versandkosten	400	410	355
6832000		Telefon- und Internetkosten	880	230	884
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.650		
6850000		Reisekosten	3.110	1.100	709
6862100		Lebensmittel und Getränke	220	230	46
6880100		EDV-Fortbildung	270		
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.950	50	51
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	890	920	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.590	12.520	11.083
14		Abschreibungen	490	100	1.066
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	490	100	1.066
141		SU Abschreibungen	490	100	1.066
19		Summe ordentliche Aufwendungen	286.980	167.120	132.902
20		Verwaltungsergebnis	286.980	167.120	132.902
24		Ordentliches Ergebnis	286.980	167.120	132.902
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	286.980	167.120	132.902
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	286.980	167.120	132.902

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-7.000	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	-7.000	0	-2.500	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.000	0	-2.500	0		

Investitionen

Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.500	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.500	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-4.500	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0600	Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1			
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Bemerkungen			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	23,84	18	16,92

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-286.000		-27.974
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-286.000		-6.825
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-5.409
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-2.776
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-384
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-12.580
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-286.000		-27.974
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-460	-200	-463
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-460	-200	-463
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-460	-200	-463
10		Summe ordentliche Erträge	-286.460	-200	-28.437
11		Personalaufwendungen	1.852.700	1.461.800	1.352.785
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.077.800	943.200	963.605
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	560.600	394.900	300.281
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	500	13.500	22.152
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	217.300	195.800	203.914
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-3.500	-85.600	-137.166
111		SU Personalaufwendungen	1.852.700	1.461.800	1.352.785
12		Versorgungsaufwendungen	90.600	82.900	86.059
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	90.600	82.900	86.059
121		SU Versorgungsaufwendungen	90.600	82.900	86.059
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.300	252.180	204.825
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	12.450	13.760	12.132
6010180		Sachkosten (Adoptionen)	180	180	100
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	550	1.196
6163100		Unterhaltung EDV	1.550	1.590	621
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges		320	177
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.730	9.170	12.380
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.490	35.450	150
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.290	4.410	4.881
6774000		Beratungskosten, Gutachten	15.700	16.510	17.850
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	790		
6820000		Porto und Versandkosten	9.370	9.630	12.017
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	127.170	119.230	113.076
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.140	7.340	7.311
6850000		Reisekosten	26.760	27.510	19.990
6862100		Lebensmittel und Getränke	750	550	551
6864000		Informationsmaterial	620	640	374
6880100		EDV-Fortbildung	360	370	
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	1.950	1.380	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen		1.740	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	1.850	2.020
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.300	252.180	204.825
14		Abschreibungen	9.930	3.800	15.464
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	580	300	578
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.350	3.500	14.886
141		SU Abschreibungen	9.930	3.800	15.464
17		Transferaufwendungen			15
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.			15
171		SU Transferaufwendungen			15
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.207.530	1.800.680	1.659.148
20		Verwaltungsergebnis	1.921.070	1.800.480	1.630.711
24		Ordentliches Ergebnis	1.921.070	1.800.480	1.630.711
25		Außerordentliche Erträge			-2
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-2
251		SU Außerordentliche Erträge			-2
27		Außerordentliches Ergebnis			-2
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.921.070	1.800.480	1.630.709
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.921.070	1.800.480	1.630.709

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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.	-45.920	0	-23.040	-10.058		
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	-45.920	0	-23.040	-10.058		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-45.920	0	-23.040	-10.058		

Investitionen

Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-2.800	-10.620	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-13.000	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-5.500	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-7.240	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-29.800	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0600	Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	060040720	Verwaltung Kindertagesstätten/Horte	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1			
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Bemerkungen			
Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Verwaltung Kindertagesstätten/Horte	9,5	8	5,62

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-32.000
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-32.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-32.000
10		Summe ordentliche Erträge			-32.000
11		Personalaufwendungen	504.500	349.700	281.092
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	399.900	273.900	214.361
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	23.600	20.600	24.267
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	81.000	55.200	42.464
111		SU Personalaufwendungen	504.500	349.700	281.092
12		Versorgungsaufwendungen	37.300	26.500	23.981
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.200	3.800	4.253
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	33.100	22.700	19.729
121		SU Versorgungsaufwendungen	37.300	26.500	23.981
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500	118.300	16.628
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.900	5.040	3.566
6055000		Treibstoffe	450	460	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.500	92.810	19
6089100		Verbrauchsmaterial	340	350	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.340	1.380	
6163100		Unterhaltung EDV	1.500	660	802
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	6.920	6.190	5.329
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.190	1.220	1.351
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	410		
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	11.190	2.200	
6820000		Porto und Versandkosten	3.700	3.670	3.737
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	880	830	
6832000		Telefon- und Internetkosten	920	950	635
6850000		Reisekosten	450	460	199
6862100		Lebensmittel und Getränke	20	20	63
6864000		Informationsmaterial	190		
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			45
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			100
6880100		EDV-Fortbildung	820	230	781
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	1.780	1.830	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500	118.300	16.628
14		Abschreibungen	1.750	1.400	2.952
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	300	294
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.450	1.100	2.658
141		SU Abschreibungen	1.750	1.400	2.952
19		Summe ordentliche Aufwendungen	585.050	495.900	324.653

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
20		Verwaltungsergebnis	585.050	495.900	292.653
24		Ordentliches Ergebnis	585.050	495.900	292.653
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	585.050	495.900	292.653
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.734	-420.734	-358.057
9101200		Erlöse Umlage/Overhead	-420.734	-420.734	-358.057
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.734	-420.734	-358.057
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.774	12.774	16.344
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	12.774	12.774	16.344
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.774	12.774	16.344
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-407.960	-407.960	-341.713
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	177.090	87.940	-49.060

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-64.780	0	-3.370	-1.956		
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	-64.780	0	-3.370	-1.956		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.780	0	-3.370	-1.956		

Investitionen

Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-62.500	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.370	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.280	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	060040730 Verwaltung Jugendförderung		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0600	Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	060040730	Verwaltung Jugendförderung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1			
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Bemerkungen			
Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Verwaltung Jugendförderung	1,78	1,78	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11		Personalaufwendungen	109.700	100.100	99.050
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	86.600	78.500	82.103
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.400	5.400	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.700	16.200	16.947
111		SU Personalaufwendungen	109.700	100.100	99.050
12		Versorgungsaufwendungen	7.200	6.600	7.786
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.200	6.600	7.786
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.200	6.600	7.786
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.520	9.500	10.075
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.610	1.650	2.479
6055000		Treibstoffe	540	550	315
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	80	90	40
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			33
6163100		Unterhaltung EDV	140	140	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.840	1.830	1.886
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	450	460	25
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.490	1.530	1.657
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	240	230	139
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	450	350	704
6820000		Porto und Versandkosten	450	460	252
6832000		Telefon- und Internetkosten	450	460	367
6850000		Reisekosten	140	140	269
6864000		Informationsmaterial	1.520	1.560	1.784
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	120	50	65
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			58
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.520	9.500	10.075
14		Abschreibungen	3.010	300	3.342
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	3.010		3.023
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		300	319
141		SU Abschreibungen	3.010	300	3.342
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	266
7030000		Kfz-Steuer	400	400	266
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	266
19		Summe ordentliche Aufwendungen	129.830	116.900	120.519
20		Verwaltungsergebnis	129.830	116.900	120.519
24		Ordentliches Ergebnis	129.830	116.900	120.519
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	129.830	116.900	120.519
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.830	116.900	120.519

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-6.830	0	-1.890	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	-6.830	0	-1.890	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.830	0	-1.890	0		

Investitionen

Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-500	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-500	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.390	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.330	0	0	0		
INV Inventar	0	-3.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		060040740 Verwaltung Finanzielle Hilfen	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0600	Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:		gesetzliche Grundlage:	
		<input checked="" type="checkbox"/>	
Produktziel 1			
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Bemerkungen			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Verwaltung Jugendförderung	16,95	16,5	11,82

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-270.000	-270.000	-353.786
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-270.000	-270.000	-353.786
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-270.000	-270.000	-353.786
09		Sonstige ordentliche Erträge			-680
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-680
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-680
10		Summe ordentliche Erträge	-270.000	-270.000	-354.467
11		Personalaufwendungen	1.295.400	1.120.200	824.611
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	710.100	559.000	440.978
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	389.500	346.700	184.300
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	51.500	101.300	109.697
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	144.300	113.200	89.636
111		SU Personalaufwendungen	1.295.400	1.120.200	824.611
12		Versorgungsaufwendungen	68.300	66.500	57.065
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.300	20.100	20.607
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	59.000	46.400	36.459
121		SU Versorgungsaufwendungen	68.300	66.500	57.065
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			21
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.363.700	1.186.700	881.697
20		Verwaltungsergebnis	1.093.700	916.700	527.231
24		Ordentliches Ergebnis	1.093.700	916.700	527.231
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.093.700	916.700	527.231
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.093.700	916.700	527.231

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040740 Finanzielle Hilfen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-7.500	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	-7.500	0		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-7.500	0		
Investitionen							
Produkt 060040740 Finanzielle Hilfen							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-7.500	0	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.000	-250.000	-181.509
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-250.000	-230.000	-180.037
5101110		Entgelt kostenpfl. Leist. Kostenübern. Jugendpflege	-20.000	-20.000	-1.471
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-270.000	-250.000	-181.509
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			200
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			200
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			200
06		Erträge aus Transferleistungen			-9.376
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - ambulant			-9.376
061		SU Erträge aus Transferleistungen			-9.376
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-205.000	-168.000	-168.363
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-45.000	-45.000	-44.943
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-160.000	-123.000	-123.420
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-205.000	-168.000	-168.363
10		Summe ordentliche Erträge	-475.000	-418.000	-359.048
11		Personalaufwendungen	57.000	53.200	61.965
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.300	44.200	51.358
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.700	9.000	10.606
111		SU Personalaufwendungen	57.000	53.200	61.965
12		Versorgungsaufwendungen	3.900	3.700	4.290
6451000		Aufw. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	3.900	3.700	4.290
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.900	3.700	4.290
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.790	410.960	355.321
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	140	49
6163100		Unterhaltung EDV		220	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.760	7.340	4.742
6179850		Tagespflegepersonen	430.000	366.800	324.452
6179851		Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	36.970	34.850	25.821
6832000		Telefon- und Internetkosten	50	50	29
6850000		Reisekosten	100	90	123
6864000		Informationsmaterial	490	460	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	190	180	70
6880100		EDV-Fortbildung	500	280	
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespfl.	580	550	35
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.790	410.960	355.321
14		Abschreibungen	100	100	475
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	100	100	188
6672000		Einzelwertberichtigung			287
141		SU Abschreibungen	100	100	475
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	160.000	123.000	123.195

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7128805		Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	160.000	123.000	123.195
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	160.000	123.000	123.195
17		Transferaufwendungen	330.000	495.000	595.035
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	21.000		20.720
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen	29.000	25.000	28.890
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	280.000	470.000	545.425
171		SU Transferaufwendungen	330.000	495.000	595.035
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.023.790	1.085.960	1.140.280
20		Verwaltungsergebnis	548.790	667.960	781.233
24		Ordentliches Ergebnis	548.790	667.960	781.233
25		Außerordentliche Erträge			-136
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-136
251		SU Außerordentliche Erträge			-136
27		Außerordentliches Ergebnis			-136
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	548.790	667.960	781.097
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	548.790	667.960	781.097

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-8.688		
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	-650	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	-650	-8.688		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-650	-8.688		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		060145410 Zuschüsse zur Kindertagsbetreuung	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	060145410	Zuschüsse zur Kindertagsbetreuung	
Produktinformation	Unterstützung von Familien bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit in der Familie durch Gewährung eines Zuschusses zur Tagesbetreuung der Kinder		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Unterstützung von Familien bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit in der Familie durch Gewährung eines Zuschusses zu den Kindertagesstättengebühren		
Produktziel 2	Unterstützung von Familien bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit in der Familie durch Gewährung eines Zuschusses zur Tagespflege		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Fallzahl pro VZS (Vollzeitstelle)			
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Zuschüsse zur Kindertagsbetreuung			

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			200
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			200
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			200
06		Erträge aus Transferleistungen			-9.376
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant			-9.376
061		SU Erträge aus Transferleistungen			-9.376
10		Summe ordentliche Erträge			-9.176
14		Abschreibungen			287
6672000		Einzelwertberichtigung			287
141		SU Abschreibungen			287
17		Transferaufwendungen	309.000	495.000	574.315
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen	29.000	25.000	28.890
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	280.000	470.000	545.425
171		SU Transferaufwendungen	309.000	495.000	574.315
19		Summe ordentliche Aufwendungen	309.000	495.000	574.602
20		Verwaltungsergebnis	309.000	495.000	565.426
24		Ordentliches Ergebnis	309.000	495.000	565.426
25		Außerordentliche Erträge			-136
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-136
251		SU Außerordentliche Erträge			-136
27		Außerordentliches Ergebnis			-136
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	309.000	495.000	565.290
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	309.000	495.000	565.290

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege	
Produktinformation	Aufbau von Betreuungsplätzen und Vermittlung von qualifizierten Tagespflegepersonen		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Ausbau der Betreuungsplätze der Kindertagespflege zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs für Kinder von 0-3 Jahren		
Produktziel 2	Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder von 0-6 Jahren zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Zahl der Betreuungsplätze nach Pflegeerlaubnissen	80	75	64
Bemerkungen			
Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Förderung von Kindern in Tagespflege	1	1	0,92

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.000	-250.000	-181.509
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-250.000	-230.000	-180.037
5101110		Entgelt kostenpfl. Leist, Kostenübern. Jugendpflege	-20.000	-20.000	-1.471
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-270.000	-250.000	-181.509
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-205.000	-168.000	-168.363
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-45.000	-45.000	-44.943
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-160.000	-123.000	-123.420
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-205.000	-168.000	-168.363
10		Summe ordentliche Erträge	-475.000	-418.000	-349.872
11		Personalaufwendungen	57.000	53.200	61.965
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.300	44.200	51.358
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.700	9.000	10.606
111		SU Personalaufwendungen	57.000	53.200	61.965
12		Versorgungsaufwendungen	3.900	3.700	4.290
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.900	3.700	4.290
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.900	3.700	4.290
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.790	410.960	355.321
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	140	49
6163100		Unterhaltung EDV		220	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.760	7.340	4.742
6179850		Tagespflegepersonen	430.000	366.800	324.452
6179851		Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	36.970	34.850	25.821
6832000		Telefon- und Internetkosten	50	50	29
6850000		Reisekosten	100	90	123
6864000		Informationsmaterial	490	460	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	190	180	70
6880100		EDV-Fortbildung	500	280	
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespfl.	580	550	35
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.790	410.960	355.321
14		Abschreibungen	100	100	188
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100	100	188
141		SU Abschreibungen	100	100	188
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	160.000	123.000	123.195
7128805		Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	160.000	123.000	123.195
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	160.000	123.000	123.195
17		Transferaufwendungen	21.000		20.720
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	21.000		20.720
171		SU Transferaufwendungen	21.000		20.720
19		Summe ordentliche Aufwendungen	714.790	590.960	565.678

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
20		Verwaltungsergebnis	239.790	172.960	215.807
24		Ordentliches Ergebnis	239.790	172.960	215.807
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	239.790	172.960	215.807
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	239.790	172.960	215.807

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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	-8.688		
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	-650	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	-650	-8.688		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-650	-8.688		

Investitionen

Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-650	0	0	0	0		

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produktgruppe		0602 Kinder- und Jugendförderung 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602 0605	Kinder- und Jugendförderung Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt			
Produktinformation	Zusammengefasst sind hier folgende Leistungen: Kinder- und Jugendhäuser, Kinder- und Jugendbüro, Kommunales Jugendbildungswerk, Streetwork und sonstige Jugendarbeit, Fachstelle Mädchenarbeit, Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung		
Verantwortliche Organisationseinheit: II/F7.1		Verantwortliche Person(en): Frau Vögtle	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: SGB VIII	
Produktziel 1	Bereitstellung von bedarfsgerechten Freizeit- und Bildungsangeboten		
Produktziel 2	Förderung der sozialen Integration und Stärkung der Kinder- und Jugendbeteiligung		
Produktziel 3	Stärkung der Kinder- und Jugendbeteiligungen		
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Hauptamtliche städtische Kräfte (Vollzeitstellen) im Bereich der Jugendarbeit bezogen auf je 1.000 der 6-21 jährigen	1,08	1,06	1,05
Bemerkungen			
Die Zielgruppe der zusammengefassten Produkte ist gleich, 6-21 jährige. Von den zusammengefassten Produkten wurden vielfach gemeinsame Leistungen erbracht.			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Streetwork und Sonstige Jugendarbeit	1,78	1,78	1,78
Kinder- und Jugendhäuser	4,75	5,14	5,14
Kommunales Jugendbildungswerk	3	3	3
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	-10.200	-10.100	-18.175
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-10.200	-10.100	-18.175
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-10.200	-10.100	-18.175
10		Summe ordentliche Erträge	-11.200	-11.100	-22.575
11		Personalaufwendungen	174.700	116.100	109.447
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	114.400	78.600	79.413
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	36.900	21.500	13.700
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.400	16.000	16.334
111		SU Personalaufwendungen	174.700	116.100	109.447
12		Versorgungsaufwendungen	9.500	6.500	6.673
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.500	6.500	6.673
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.500	6.500	6.673
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.060	28.940	25.175
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	870	550	422
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	90	90	45
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.190		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.960	830	663
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)	450	460	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	140	140	110
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	450	460	163
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	780	230	308
6163100		Unterhaltung EDV	380	270	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	290		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	40	30	9
6820000		Porto und Versandkosten	530	460	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.110	1.650	1.422
6850000		Reisekosten	1.040	920	613
6864000		Informationsmaterial	2.855	2.465	2.364
6867000		Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	21.060	16.510	15.433
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			803
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost.,aufsuch. Jugendarb.	6.825	3.875	2.820
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.060	28.940	25.175
14		Abschreibungen	1.130	1.000	2.007
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	250	100	79
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	98
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	780	800	1.830
141		SU Abschreibungen	1.130	1.000	2.007
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.200	29.200	22.840

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7128100		Fortbildungszuschüsse	100	100	
7128760		Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils		17.000	14.885
7128840		Zuschüsse an freie Träger	12.100	12.100	7.956
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.200	29.200	22.840
17		Transferaufwendungen	4.000	3.000	3.030
7250240		Kinder- und Jugendschutz	3.000	2.000	3.030
7299600		Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	1.000	1.000	
171		SU Transferaufwendungen	4.000	3.000	3.030
19		Summe ordentliche Aufwendungen	243.590	184.740	169.172
20		Verwaltungsergebnis	232.390	173.640	146.597
24		Ordentliches Ergebnis	232.390	173.640	146.597
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	232.390	173.640	146.597
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	232.390	173.640	146.597

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-8.110	0	-5.050	-188		
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	-8.110	0	-5.050	-188		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.110	0	-5.050	-188		

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	-18.000
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-10.000	-10.000	-18.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-18.000
10		Summe ordentliche Erträge	-11.000	-11.000	-22.400
11		Personalaufwendungen	25.400	15.000	9.636
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.400	15.000	9.636
111		SU Personalaufwendungen	25.400	15.000	9.636
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.680	21.450	18.856
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	410	320	301
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	90	90	45
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.830	370	
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	450	460	163
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	590	90	
6163100		Unterhaltung EDV	90	90	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	290		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	20	30	
6820000		Porto und Versandkosten	450	460	
6832000		Telefon- und Internetkosten	450	460	534
6850000		Reisekosten	270	280	17
6864000		Informationsmaterial	2.680	2.290	2.364
6867000		Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	21.060	16.510	15.433
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.680	21.450	18.856
14		Abschreibungen	390	300	375
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	250	100	79
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	140	200	296
141		SU Abschreibungen	390	300	375
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.000	29.000	22.840
7128760		Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils		17.000	14.885
7128840		Zuschüsse an freie Träger	12.000	12.000	7.956
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.000	29.000	22.840
19		Summe ordentliche Aufwendungen	66.470	65.750	51.708
20		Verwaltungsergebnis	55.470	54.750	29.308
24		Ordentliches Ergebnis	55.470	54.750	29.308
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.470	54.750	29.308
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.470	54.750	29.308

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060245120 Kinder- und Jugendberufshilfe

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-3.050	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	-3.050	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-3.050	0		

Investitionen

Produkt 060245120 Kinder- und Jugendberufshilfe

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.000	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-300	0	0	0	0		
INV Inventar	-1.750	-2.000	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-175
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-100	-100	-175
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-175
10		Summe ordentliche Erträge	-100	-100	-175
11		Personalaufwendungen	107.800	101.100	99.811
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	84.100	78.600	79.413
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.500	6.500	4.064
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.200	16.000	16.334
111		SU Personalaufwendungen	107.800	101.100	99.811
12		Versorgungsaufwendungen	7.000	6.500	6.673
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.000	6.500	6.673
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.000	6.500	6.673
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.580	7.490	6.319
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	220	230	121
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	410	460	663
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)	450	460	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	140	140	110
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	140	140	308
6163100		Unterhaltung EDV	290	180	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei			9
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.260	1.190	888
6850000		Reisekosten	620	640	597
6864000		Informationsmaterial	175	175	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			803
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	4.875	3.875	2.820
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.580	7.490	6.319
14		Abschreibungen	740	700	1.632
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	98
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	640	600	1.534
141		SU Abschreibungen	740	700	1.632
17		Transferaufwendungen	3.000	2.000	3.030
7250240		Kinder- und Jugendschutz	3.000	2.000	3.030
171		SU Transferaufwendungen	3.000	2.000	3.030
19		Summe ordentliche Aufwendungen	127.120	117.790	117.465
20		Verwaltungsergebnis	127.020	117.690	117.290
24		Ordentliches Ergebnis	127.020	117.690	117.290
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	127.020	117.690	117.290
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	127.020	117.690	117.290

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-4.000	0	-2.000	-188		
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	-2.000	-188		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.000	0	-2.000	-188		

Investitionen

Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.500	0	0	0		
INV Inventar	-1.000	-2.500	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060245160 Fachstelle Mädchenarbeit

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit
Produkt 060245160 Fachstelle Mädchenarbeit

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100		
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-100		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-100		
10		Summe ordentliche Erträge	-100		
11		Personalaufwendungen	41.500		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.300		
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.200		
111		SU Personalaufwendungen	41.500		
12		Versorgungsaufwendungen	2.500		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.500		
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.500		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	240		
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.190		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	720		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	20		
6820000		Porto und Versandkosten	80		
6832000		Telefon- und Internetkosten	400		
6850000		Reisekosten	150		
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	1.950		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	48.800		
20		Verwaltungsergebnis	48.700		
24		Ordentliches Ergebnis	48.700		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.700		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.700		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060245160 Fachstelle Mädchenarbeit							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-1.110	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	-1.110	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.110	0	0	0		

Investitionen							
Produkt 060245160 Fachstelle Mädchenarbeit							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.110	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-8.362
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-2.996
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-5.365
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-8.362
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-82.600	-83.100	-79.522
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-81.600	-81.600	-73.172
5421010		Zuw. d. Landes ("offen und bunt")			-5.100
5428100		Spenden			-1.000
5428110		Spenden Kinder Uni	-1.000	-1.500	-250
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-82.600	-83.100	-79.522
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.200	-2.300	-1.790
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.200	-1.300	-890
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	-900
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.200	-2.300	-1.790
10		Summe ordentliche Erträge	-84.800	-85.400	-89.673
11		Personalaufwendungen	525.800	537.400	518.396
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	386.900	387.400	423.649
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	60.000	60.000	45.836
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.200	8.938
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	78.900	100.500	88.804
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-12.700	-48.832
111		SU Personalaufwendungen	525.800	537.400	518.396
12		Versorgungsaufwendungen	32.000	32.600	36.557
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	32.000	32.600	36.557
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.000	32.600	36.557
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.575	178.300	93.183
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.510	1.800	1.541
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.470	5.220	3.670
6051000		Strom	2.630	2.750	2.467
6057500		Wassergeld	290	370	302
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	160	230	156
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	490	460	499
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.780	7.430	7.576
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.760	6.650	3.647
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.340	1.380	171
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	970		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.200	61.170	4.098
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen		6.790	186
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	420	270	563
6163100		Unterhaltung EDV	270	830	66
6173000		Fremdreinigung	18.480	22.470	18.451

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6173200		Winterdienst	290	280	233
6177000		Schornsteinfegergebühren	50	90	52
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.860	7.800	8.400
6705000		Mietnebenkosten	1.950	4.590	3.869
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.070	7.610	8.602
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	195	330	121
6820000		Porto und Versandkosten	330	420	364
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.420	5.680	3.367
6850000		Reisekosten	2.030	2.240	1.590
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.210	1.130	1.078
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen		310	
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			300
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	20.770	21.870	14.702
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	8.560	8.070	7.043
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.575	178.300	93.183
14		Abschreibungen	19.200	18.900	24.059
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.030	14.000	14.026
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			384
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	640	300	666
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	510	500	750
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.020	4.100	8.233
141		SU Abschreibungen	19.200	18.900	24.059
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	425.100	410.340	362.479
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	67.700	66.300	37.640
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	162.200	159.000	151.870
7128410		Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	181.600	178.000	169.066
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	4.010	3.940	3.903
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.590	3.100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	425.100	410.340	362.479
17		Transferaufwendungen	25.280	26.280	31.003
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	25.280	26.280	31.003
171		SU Transferaufwendungen	25.280	26.280	31.003
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.133.955	1.203.820	1.065.676
20		Verwaltungsergebnis	1.049.155	1.118.420	976.002
24		Ordentliches Ergebnis	1.049.155	1.118.420	976.002
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.049.155	1.118.420	976.002
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.900	4.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.900	4.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.900	4.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.900	4.600	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.054.055	1.123.020	976.002

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-4.000	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.580	0	-16.465	-6.156		
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	-18.580	0	-16.465	-6.156		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.580	0	-16.465	-6.156		

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.365
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-5.365
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.365
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.000
5428100		Spenden			-1.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.900	-2.000	-1.790
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-900	-1.000	-890
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	-900
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.900	-2.000	-1.790
10		Summe ordentliche Erträge	-1.900	-2.000	-8.155
11		Personalaufwendungen	334.300	359.600	313.882
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	227.900	239.800	253.611
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	60.000	60.000	45.836
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.200	8.938
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.400	70.300	54.328
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-12.700	-48.832
111		SU Personalaufwendungen	334.300	359.600	313.882
12		Versorgungsaufwendungen	18.900	20.400	22.355
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.900	20.400	22.355
121		SU Versorgungsaufwendungen	18.900	20.400	22.355
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.305	162.170	80.336
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	920	1.200	1.073
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.470	5.220	3.670
6051000		Strom	2.630	2.750	2.467
6057500		Wassergeld	290	370	302
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	160	230	156
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	490	460	499
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.780	7.430	7.576
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.220	6.050	3.077
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.340	1.380	171
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	970		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.200	61.170	4.098
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen		6.790	186
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150		165
6163100		Unterhaltung EDV	150	460	66
6173000		Fremdreinigung	18.480	22.470	18.451
6173200		Winterdienst	290	280	233
6177000		Schornsteinfegergebühren	50	90	52
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.860	7.800	8.400
6705000		Mietnebenkosten	1.950	4.590	3.869

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.070	7.610	8.602
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	15	50	48
6820000		Porto und Versandkosten	190	280	289
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.180	4.410	2.967
6850000		Reisekosten	1.630	1.830	1.196
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.210	1.130	1.078
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen		180	
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			300
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	16.540	17.880	11.276
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.305	162.170	80.336
14		Abschreibungen	17.010	17.100	20.731
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.740	13.700	13.741
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			384
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	150		146
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	350	300	578
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.770	3.100	5.882
141		SU Abschreibungen	17.010	17.100	20.731
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	425.100	410.340	362.479
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	67.700	66.300	37.640
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	162.200	159.000	151.870
7128410		Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	181.600	178.000	169.066
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	4.010	3.940	3.903
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.590	3.100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	425.100	410.340	362.479
19		Summe ordentliche Aufwendungen	885.615	969.610	799.783
20		Verwaltungsergebnis	883.715	967.610	791.628
24		Ordentliches Ergebnis	883.715	967.610	791.628
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	883.715	967.610	791.628
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.900	4.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.900	4.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.900	4.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.900	4.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	888.615	972.210	791.628

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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	-4.000	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.270	0	-9.920	-6.156		
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	-14.270	0	-9.920	-6.156		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.270	0	-9.920	-6.156		

Investitionen

Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
06054600AD Freizeithaus Dicker Busch-Err. einer Treppe im Kin	0	-4.000	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.500	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-6.250	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-3.920	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.220	0	0	0		
INV Inventar	-1.500	-1.800	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.996
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-2.996
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.996
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-81.600	-81.600	-78.272
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-81.600	-81.600	-73.172
5421010		Zuw. d. Landes ("offen und bunt")			-5.100
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-81.600	-81.600	-78.272
09		Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-300	-300	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	
10		Summe ordentliche Erträge	-81.900	-81.900	-81.268
11		Personalaufwendungen	161.900	150.100	177.365
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	134.400	124.600	147.480
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.500	25.500	29.886
111		SU Personalaufwendungen	161.900	150.100	177.365
12		Versorgungsaufwendungen	11.100	10.300	12.345
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	11.100	10.300	12.345
121		SU Versorgungsaufwendungen	11.100	10.300	12.345
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650	3.105	1.836
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	450	460	413
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	210	230	348
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	180	180	398
6163100		Unterhaltung EDV	120	280	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	170	265	36
6820000		Porto und Versandkosten	140	140	75
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.160	1.190	322
6850000		Reisekosten	220	230	242
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen		130	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650	3.105	1.836
14		Abschreibungen	1.580	1.200	2.462
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	490	300	520
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	160	200	172
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	930	700	1.770
141		SU Abschreibungen	1.580	1.200	2.462
17		Transferaufwendungen	25.280	26.280	31.003
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	25.280	26.280	31.003
171		SU Transferaufwendungen	25.280	26.280	31.003
19		Summe ordentliche Aufwendungen	202.510	190.985	225.011
20		Verwaltungsergebnis	120.610	109.085	143.743

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
24		Ordentliches Ergebnis	120.610	109.085	143.743
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	120.610	109.085	143.743
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.610	109.085	143.743

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-3.910	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	-3.910	0	-5.500	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.910	0	-5.500	0		

Investitionen

Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.400	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.800	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.100	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.110	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.500	-250
5428110		Spenden Kinder Uni	-1.000	-1.500	-250
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.500	-250
10		Summe ordentliche Erträge	-1.000	-1.500	-250
11		Personalaufwendungen	29.600	27.700	27.148
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.600	23.000	22.558
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.000	4.700	4.590
111		SU Personalaufwendungen	29.600	27.700	27.148
12		Versorgungsaufwendungen	2.000	1.900	1.856
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.000	1.900	1.856
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.000	1.900	1.856
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.620	13.025	11.011
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	140	140	54
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	330	370	223
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	90	90	
6163100		Unterhaltung EDV		90	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	10	15	36
6832000		Telefon- und Internetkosten	80	80	78
6850000		Reisekosten	180	180	152
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	4.230	3.990	3.426
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	8.560	8.070	7.043
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.620	13.025	11.011
14		Abschreibungen	610	600	866
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	290	300	285
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	320	300	581
141		SU Abschreibungen	610	600	866
19		Summe ordentliche Aufwendungen	45.830	43.225	40.882
20		Verwaltungsergebnis	44.830	41.725	40.632
24		Ordentliches Ergebnis	44.830	41.725	40.632
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	44.830	41.725	40.632
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.830	41.725	40.632

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-400	0	-1.045	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	-400	0	-1.045	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-400	0	-1.045	0		

Investitionen							
Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-400	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-400	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-645	0	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-365.440	-4.335.030	-2.305.988
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-365.440	-4.335.030	-2.305.988
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-365.440	-4.335.030	-2.305.988
06		Erträge aus Transferleistungen	-3.617.110	-674.430	-3.717.267
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-10.520	-10.520	-18.487
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-300.500	-452.800	-249.995
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-134.090	-211.110	-173.218
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-3.172.000		-3.275.567
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-3.617.110	-674.430	-3.717.267
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-60.000	-74.200
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.			-14.200
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-47.300	-47.300	-12.726
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.700	-12.700	-47.274
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-60.000	-74.200
10		Summe ordentliche Erträge	-4.042.550	-5.069.460	-6.097.456
11		Personalaufwendungen	147.400	58.300	99.556
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	64.000	48.400	52.948
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			35.847
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	70.500		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.900	9.900	10.761
111		SU Personalaufwendungen	147.400	58.300	99.556
12		Versorgungsaufwendungen	18.500	4.000	4.304
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.100		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.400	4.000	4.304
121		SU Versorgungsaufwendungen	18.500	4.000	4.304
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.050	61.560	31.022
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	220	230	239
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	980	1.010	530
6163100		Unterhaltung EDV	290		
6779020		Kosten der Praxisberatung	16.440	21.970	3.630
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	12.160	10.640	11.319
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	1.070	1.100	
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.060	2.120	2.046
6820000		Porto und Versandkosten			6
6832000		Telefon- und Internetkosten	270	280	59
6850000		Reisekosten	1.460	1.380	1.331
6862100		Lebensmittel und Getränke	490	500	68
6864000		Informationsmaterial	4.600	4.090	202
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.460	940	2.121
6880100		EDV-Fortbildung	200		
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	12.650	13.760	8.602

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familieh.					
01					
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe 0603		Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familieh.			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	2.430	180	
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.270	3.360	870
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.050	61.560	31.022
14		Abschreibungen	820		15.622
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	820		297
6672000		Einzelwertberichtigung			15.325
141		SU Abschreibungen	820		15.622
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	731.300	602.120	828.193
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.000	29.000	19.950
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	699.300	573.120	808.243
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	731.300	602.120	828.193
17		Transferaufwendungen	15.244.500	14.918.210	14.565.626
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	4.485	4.485	1.888
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	2.150	2.150	73
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.211.700	924.700	956.367
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	1.450.000	1.024.300	1.318.431
7250190		Leistungen in Familienpflege	600.000	513.500	401.920
7250200		Vorhaltekosten für Notpflegeplätze	100.000	142.300	92.179
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.655.000	1.565.150	1.539.368
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	1.000.000	3.492.600	777.950
7251300		Leistungen in Einrichtungen	9.118.700	6.824.700	8.785.129
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	500	360	101
7288200		Soziale Trainingskurse	100.000	422.000	691.650
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965	1.965	570
171		SU Transferaufwendungen	15.244.500	14.918.210	14.565.626
19		Summe ordentliche Aufwendungen	16.202.570	15.644.190	15.544.324
20		Verwaltungsergebnis	12.160.020	10.574.730	9.446.868
24		Ordentliches Ergebnis	12.160.020	10.574.730	9.446.868
25		Außerordentliche Erträge			-148
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-148
251		SU Außerordentliche Erträge			-148
27		Außerordentliches Ergebnis			-148
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.160.020	10.574.730	9.446.720
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.160.020	10.574.730	9.446.720

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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	-1.000	-935		
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	-1.000	-935		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-935		

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970	2.020	
6864000		Informationsmaterial	1.970	2.020	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970	2.020	
17		Transferaufwendungen	200	200	82
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	200	200	82
171		SU Transferaufwendungen	200	200	82
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.170	2.220	82
20		Verwaltungsergebnis	2.170	2.220	82
24		Ordentliches Ergebnis	2.170	2.220	82
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.170	2.220	82
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.170	2.220	82

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		060345350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	060345350	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:
Produktziel 1	Vermeidung der Kindeswohlgefährdung		
Produktziel 2	Unterstützung bei Ausfall des erziehenden Elternteils		
Produktziel 3			
Kennzahlen		Plan 2019	Plan 2018
Bemerkungen		Durch die geringe Fallzahl und den Notfallcharakter der Leistung ist keine Kennzahl definiert.	

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituation			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345350 Betreuung und Versorgung d. Kindes in Notsituation

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060345350 Betreuung und Versorgung d. Kindes in Notsituation

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
17		Transferaufwendungen	1.000		310
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.000		310
171		SU Transferaufwendungen	1.000		310
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.000		310
20		Verwaltungsergebnis	1.000		310
24		Ordentliches Ergebnis	1.000		310
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.000		310
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000		310

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		Familienersetzende Hilfe - stationär -	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	Familienersetzende Hilfe - stationär -		
Produktinformation	Förderung der Entwicklung des jungen Menschen durch erzieherische Hilfen in Einrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit: F13		Verantwortliche Person(en): Herr Auffermann	
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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anteil der stationären Hilfen an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	50	35	74
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	-10	-6	+5
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 SGB VIII zusammen.			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-25.334
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-25.334
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-25.334
06		Erträge aus Transferleistungen	-10.390	-10.390	-106.099
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-4.400	-4.400	-2.502
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-5.990	-5.990	
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land			-103.597
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-10.390	-10.390	-106.099
10		Summe ordentliche Erträge	-10.390	-10.390	-131.433
14		Abschreibungen			376
6672000		Einzelwertberichtigung			376
141		SU Abschreibungen			376
17		Transferaufwendungen	215.000	218.000	196.969
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen		3.000	
7251300		Leistungen in Einrichtungen	215.000	215.000	196.969
171		SU Transferaufwendungen	215.000	218.000	196.969
19		Summe ordentliche Aufwendungen	215.000	218.000	197.345
20		Verwaltungsergebnis	204.610	207.610	65.912
24		Ordentliches Ergebnis	204.610	207.610	65.912
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	204.610	207.610	65.912
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	204.610	207.610	65.912

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150.000	-301.200	-1.771.475
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-150.000	-301.200	-1.771.475
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150.000	-301.200	-1.771.475
06		Erträge aus Transferleistungen	-2.880.400	-180.400	-2.789.025
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-114.300	-114.300	-103.471
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-66.100	-66.100	-158.475
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-2.700.000		-2.527.079
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-2.880.400	-180.400	-2.789.025
10		Summe ordentliche Erträge	-3.030.400	-481.600	-4.560.500
14		Abschreibungen			2.218
6672000		Einzelwertberichtigung			2.218
141		SU Abschreibungen			2.218
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	180.700	180.700	178.961
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	180.700	180.700	178.961
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	180.700	180.700	178.961
17		Transferaufwendungen	5.904.200	3.490.200	5.337.185
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.200	4.200	327
7251300		Leistungen in Einrichtungen	5.900.000	3.486.000	5.336.858
171		SU Transferaufwendungen	5.904.200	3.490.200	5.337.185
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.084.900	3.670.900	5.518.364
20		Verwaltungsergebnis	3.054.500	3.189.300	957.864
24		Ordentliches Ergebnis	3.054.500	3.189.300	957.864
25		Außerordentliche Erträge			-50
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-50
251		SU Außerordentliche Erträge			-50
27		Außerordentliches Ergebnis			-50
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.054.500	3.189.300	957.814
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.054.500	3.189.300	957.814

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
06		Erträge aus Transferleistungen	-75.000	-76.400	-55.702
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - stationär	-45.000	-56.400	-27.441
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-30.000	-20.000	-28.261
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-75.000	-76.400	-55.702
10		Summe ordentliche Erträge	-75.000	-76.400	-55.702
17		Transferaufwendungen	687.200	687.200	606.256
7251300		Leistungen in Einrichtungen	687.200	687.200	606.256
171		SU Transferaufwendungen	687.200	687.200	606.256
19		Summe ordentliche Aufwendungen	687.200	687.200	606.256
20		Verwaltungsergebnis	612.200	610.800	550.554
24		Ordentliches Ergebnis	612.200	610.800	550.554
25		Außerordentliche Erträge			-98
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-98
251		SU Außerordentliche Erträge			-98
27		Außerordentliches Ergebnis			-98
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	612.200	610.800	550.456
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	612.200	610.800	550.456

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produktgruppe		Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme -	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme	
Produkt			
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.	
Verantwortliche Organisationseinheit: F13		Verantwortliche Person(en): Herr Auffermann	
Pflichtaufgaben:		<input type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung des sofortigen Schutzes des jungen Menschen bei Kindeswohlgefährdung		
Produktziel 2	Deeskalation der akuten Krise		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anteil der Inobhutnahmen an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	10	30	10
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	0	-67	-49
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 Pflegeheimen (060345350, 060345650, 06034660).			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme -			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345650 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jug.					
01					
Produktbereich	06	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-3.247.960	-218.294
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-20.000	-3.247.960	-218.294
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-3.247.960	-218.294
06		Erträge aus Transferleistungen	-62.000	-29.100	-32.996
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - stationär	-2.000	-29.100	-10.493
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär			-8.602
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-60.000		-13.901
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-62.000	-29.100	-32.996
10		Summe ordentliche Erträge	-82.000	-3.277.060	-251.290
11		Personalaufwendungen			35.847
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			35.847
111		SU Personalaufwendungen			35.847
14		Abschreibungen			552
6672000		Einzelwertberichtigung			552
141		SU Abschreibungen			552
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.600		3.562
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	3.600		3.562
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.600		3.562
17		Transferaufwendungen	1.275.085	3.809.985	962.849
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	4.485	4.485	1.888
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	170.600	170.600	90.832
7250200		Vorhaltekosten für Notpflegeplätze	100.000	142.300	92.179
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	1.000.000	3.492.600	777.950
171		SU Transferaufwendungen	1.275.085	3.809.985	962.849
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.278.685	3.809.985	1.002.810
20		Verwaltungsergebnis	1.196.685	532.925	751.520
24		Ordentliches Ergebnis	1.196.685	532.925	751.520
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.196.685	532.925	751.520
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.196.685	532.925	751.520

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		Familienbegleitende Hilfe - Ambulant -	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	Familienbegleitende Hilfe - Ambulant -		
Produktinformation	Ambulante Hilfen zur Unterstützung von Familien bei der Erziehung von jungen Menschen in Rüsselsheim am Main		
Verantwortliche Organisationseinheit: F13		Verantwortliche Person(en): Herr Auffermann	
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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anteil der familienbegleitenden Hilfen an allen Fällen der Erziehungshilfen (%)	54	52	54
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	0	+20	+17
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 für seel. behinderte Kinder und Jugendliche -ambulant (060345601) § 41 Junge volljährige - ambulant (0603xxxxx) des Sozialgesetzbuchs VIII zusammen		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
06		Erträge aus Transferleistungen			-5.811
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär			-5.811
061		SU Erträge aus Transferleistungen			-5.811
10		Summe ordentliche Erträge			-5.811
17		Transferaufwendungen	100.000	199.100	227.190
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	100.000	199.100	227.190
171		SU Transferaufwendungen	100.000	199.100	227.190
19		Summe ordentliche Aufwendungen	100.000	199.100	227.190
20		Verwaltungsergebnis	100.000	199.100	221.379
24		Ordentliches Ergebnis	100.000	199.100	221.379
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100.000	199.100	221.379
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.000	199.100	221.379

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen		-454.500	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-454.500	
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen		-454.500	
06		Erträge aus Transferleistungen	-72.000		
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-72.000		
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-72.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-72.000	-454.500	
17		Transferaufwendungen	100.000	422.000	691.650
7288200		Soziale Trainingskurse	100.000	422.000	691.650
171		SU Transferaufwendungen	100.000	422.000	691.650
19		Summe ordentliche Aufwendungen	100.000	422.000	691.650
20		Verwaltungsergebnis	28.000	-32.500	691.650
24		Ordentliches Ergebnis	28.000	-32.500	691.650
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.000	-32.500	691.650
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.000	-32.500	691.650

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
06		Erträge aus Transferleistungen	-40.000		-32.597
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-40.000		-32.597
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-40.000		-32.597
10		Summe ordentliche Erträge	-40.000		-32.597
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			20.995
7172100		Ersatz an andere Jugendhifeträger			20.995
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			20.995
17		Transferaufwendungen	350.000	240.200	287.498
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	350.000	240.200	287.498
171		SU Transferaufwendungen	350.000	240.200	287.498
19		Summe ordentliche Aufwendungen	350.000	240.200	308.493
20		Verwaltungsergebnis	310.000	240.200	275.896
24		Ordentliches Ergebnis	310.000	240.200	275.896
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	310.000	240.200	275.896
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	310.000	240.200	275.896

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-2.330	-20.282
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-10.000	-2.330	-20.282
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-2.330	-20.282
10		Summe ordentliche Erträge	-10.000	-2.330	-20.282
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	40.500	6.569
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	10.000	40.500	6.569
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	40.500	6.569
17		Transferaufwendungen	1.000.000	585.000	803.744
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	1.000.000	585.000	803.744
171		SU Transferaufwendungen	1.000.000	585.000	803.744
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.010.000	625.500	810.313
20		Verwaltungsergebnis	1.000.000	623.170	790.030
24		Ordentliches Ergebnis	1.000.000	623.170	790.030
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.000.000	623.170	790.030
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000.000	623.170	790.030

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-92.537
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-92.537
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-92.537
06		Erträge aus Transferleistungen	-304.800	-92.520	-531.495
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - stationär	-4.800	-4.800	-3.818
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär		-87.720	50.773
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-300.000		-578.450
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-304.800	-92.520	-531.495
10		Summe ordentliche Erträge	-304.800	-92.520	-624.032
17		Transferaufwendungen	400.000	520.000	925.923
7251300		Leistungen in Einrichtungen	400.000	520.000	925.923
171		SU Transferaufwendungen	400.000	520.000	925.923
19		Summe ordentliche Aufwendungen	400.000	520.000	925.923
20		Verwaltungsergebnis	95.200	427.480	301.891
24		Ordentliches Ergebnis	95.200	427.480	301.891
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	95.200	427.480	301.891
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.200	427.480	301.891

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345611 Hilfen f. junge Volljährige ambulant

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060345611 Hilfen f. junge Volljährige ambulant

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	35.900	26.027
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	35.900	35.900	26.027
171		SU Transferaufwendungen	35.900	35.900	26.027
19		Summe ordentliche Aufwendungen	35.900	35.900	26.027
20		Verwaltungsergebnis	35.900	8.900	26.027
24		Ordentliches Ergebnis	35.900	8.900	26.027
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.900	8.900	26.027
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.900	8.900	26.027

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		Familienbegleitende Hilfe - Teilstationär -	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	Familienbegleitende Hilfe - Teilstationär -		
Produktinformation	Teilstationäre Hilfen zur Unterstützung von Familien bei der Erziehung von jungen Menschen in Rüsselsheim am Main		
Verantwortliche Organisationseinheit: F13		Verantwortliche Person(en): Herr Auffermann	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: SGB III	
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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anteil der teilstationären Hilfen an allen Fällen der Erziehungshilfen (%)	10	15	9
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	0	+5	+4
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 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.440	-35.440	-24.981
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-35.440	-35.440	-24.981
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.440	-35.440	-24.981
06		Erträge aus Transferleistungen	-10.520	-10.520	-11.463
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendersatz - ambulant	-10.520	-10.520	-11.463
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-10.520	-10.520	-11.463
10		Summe ordentliche Erträge	-45.960	-45.960	-36.444
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	75.000	45.620	73.798
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	75.000	45.620	73.798
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	75.000	45.620	73.798
17		Transferaufwendungen	1.455.000	1.455.000	1.365.001
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.455.000	1.455.000	1.363.758
7251300		Leistungen in Einrichtungen			1.243
171		SU Transferaufwendungen	1.455.000	1.455.000	1.365.001
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.530.000	1.500.620	1.438.798
20		Verwaltungsergebnis	1.484.040	1.454.660	1.402.354
24		Ordentliches Ergebnis	1.484.040	1.454.660	1.402.354
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.484.040	1.454.660	1.402.354
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.484.040	1.454.660	1.402.354

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345560 Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
Produkt	060345560	Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150.000	-117.600	-153.085
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-150.000	-117.600	-153.085
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150.000	-117.600	-153.085
06		Erträge aus Transferleistungen	-75.000	-125.200	-66.787
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - ambulant			-949
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - stationär	-60.000	-103.900	-35.933
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-15.000	-21.300	-9.962
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land			-19.942
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-75.000	-125.200	-66.787
10		Summe ordentliche Erträge	-225.000	-242.800	-219.872
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.080	21.050	2.910
6779020		Kosten der Praxisberatung	15.080	21.050	2.910
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.080	21.050	2.910
14		Abschreibungen			10.796
6672000		Einzelwertberichtigung			10.796
141		SU Abschreibungen			10.796
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	330.000	306.300	303.783
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	330.000	306.300	303.783
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	330.000	306.300	303.783
17		Transferaufwendungen	602.150	515.650	402.363
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	2.150	2.150	73
7250190		Leistungen in Familienpflege	600.000	513.500	401.920
7251300		Leistungen in Einrichtungen			370
171		SU Transferaufwendungen	602.150	515.650	402.363
19		Summe ordentliche Aufwendungen	947.230	843.000	719.852
20		Verwaltungsergebnis	722.230	600.200	499.980
24		Ordentliches Ergebnis	722.230	600.200	499.980
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	722.230	600.200	499.980
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	722.230	600.200	499.980

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege -	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege -		
Produktinformation	Förderung der Entwicklung des jungen Menschen in einer Pflegefamilie		
Verantwortliche Organisationseinheit: F13		Verantwortliche Person(en): Herr Auffermann	
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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anteil der Vollzeitpflege an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	30	35	26
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	+10	25	-6
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 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege -			

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt	Hilfen zur Eingliederung - Ambulant -		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Familienbegleitende Hilfen	
Produkt	Hilfen zur Eingliederung - Ambulant -		
Produktinformation	Ambulante Hilfen zur Eingliederung von jungen Menschen in Rüsselsheim am Main		
Verantwortliche Organisationseinheit: F13		Verantwortliche Person(en): Herr Auffermann	
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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anteil der Eingliederungshilfen ambulant an allen familienbegleitenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	18	18	16
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	+30	44	+31
Bemerkungen			
<p>Dieses Produkt umfasst ambulante Hilfen bei drohender seelischer Behinderung gemäß § 35a des Sozialgesetzbuch VIII.</p> <p>Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischer 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 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
06		Erträge aus Transferleistungen			-2.155
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant			-2.155
061		SU Erträge aus Transferleistungen			-2.155
10		Summe ordentliche Erträge			-2.155
17		Transferaufwendungen	1.000.000	711.000	838.870
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.000.000	711.000	838.870
171		SU Transferaufwendungen	1.000.000	711.000	838.870
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.000.000	711.000	838.870
20		Verwaltungsergebnis	1.000.000	711.000	836.715
24		Ordentliches Ergebnis	1.000.000	711.000	836.715
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.000.000	711.000	836.715
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000.000	711.000	836.715

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt	Hilfen zur Eingliederung - Stationär -		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Familienbegleitende Hilfen	
Produkt	Hilfen zur Eingliederung - Stationär -		
Produktinformation	Förderung der Entwicklung des jungen Menschen und dessen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in einer Einrichtung		
Verantwortliche Organisationseinheit: F13		Verantwortliche Person(en): Herr Auffermann	
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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anteil der Eingliederungshilfen stationär an allen familienbegleitenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	10	20	9
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	0	5	-14
Bemerkungen			
<p>Dieses Produkt umfasst ambulante Hilfen bei drohender seelischer Behinderung gemäß § 35a des Sozialgesetzbuch VIII.</p> <p>Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischer 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 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-149.000	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-149.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-149.000	
06		Erträge aus Transferleistungen	-87.000	-149.900	-83.138
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant			-3.920
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-70.000	-139.900	-60.526
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-17.000	-10.000	-18.691
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-87.000	-149.900	-83.138
10		Summe ordentliche Erträge	-87.000	-298.900	-83.138
14		Abschreibungen			1.383
6672000		Einzelwertberichtigung			1.383
141		SU Abschreibungen			1.383
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100.000		220.576
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	100.000		220.576
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100.000		220.576
17		Transferaufwendungen	2.116.500	2.026.650	1.893.121
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	200.000	110.150	175.611
7251300		Leistungen in Einrichtungen	1.916.500	1.916.500	1.717.510
171		SU Transferaufwendungen	2.116.500	2.026.650	1.893.121
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.216.500	2.026.650	2.115.079
20		Verwaltungsergebnis	2.129.500	1.727.750	2.031.942
24		Ordentliches Ergebnis	2.129.500	1.727.750	2.031.942
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.129.500	1.727.750	2.031.942
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.129.500	1.727.750	2.031.942

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		060345740 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	
Produktinformation	Sicherstellung der Versorgung des Kindes durch Wahrnehmung der elterlichen (Teil) Sorge für minderjährige Kinder; Rechtliche und finanzielle Beratung getrennt lebender Eltern, Beurkundungen im Kindschaftsrecht.		
Verantwortliche Organisationseinheit: II/F 7		Verantwortliche Person(en): Frau Gaukler	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: §§ 52a - 60 SGB VIII	
Produktziel 1	Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung minderjähriger Kinder- und Versorgung des Kindes im Rahmen der Garantenstellung		
Produktziel 2	Sicherstellung des Kindesunterhaltes bei getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern		
Produktziel 3	Beurkundungen von Vaterschaft, Mutterschaft, Sorgeerklärungen und Unterhaltstiteln		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Vormundschaften	60		99
Beistandschaften	230		216
Beurkundungen	300		304
Bemerkungen	<p>Aus organisatorischen Gründen und Vertretungserfordernissen sind die genannten Aufgaben in Form von Mischarbeitsplätzen organisiert.</p> <p>*Zwei Vollzeitäquivalente (VZÄ) werden seit 2016 über Beschäftigungsentgelte zur Bearbeitung der Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer bereitgestellt. Ab 2019 ist beantragt 0,5 VZÄ im Stellenplan zu verstetigen.</p>		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	3,09	0	0

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11		Personalaufwendungen	80.800		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.600		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	70.500		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.700		
111		SU Personalaufwendungen	80.800		
12		Versorgungsaufwendungen	13.800		
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.100		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	700		
121		SU Versorgungsaufwendungen	13.800		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490		
6864000		Informationsmaterial	490		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490		
17		Transferaufwendungen	300	160	20
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	300	160	20
171		SU Transferaufwendungen	300	160	20
19		Summe ordentliche Aufwendungen	95.390	160	20
20		Verwaltungsergebnis	95.390	160	20
24		Ordentliches Ergebnis	95.390	160	20
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	95.390	160	20
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.390	160	20

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		060345810 Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger (Jugendamt)	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	060345810	Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger (Jugendamt)	
Produktinformation	Das Jugendamt hat Fortbildung und Praxisbereatung der Mitarbeiter*innen sicherzustellen		
Verantwortliche Organisationseinheit: II/F13		Verantwortliche Person(en): Frau Gaukler Herr Auffermann	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Qualitative Entwicklung des Fachpersonals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Fortbildungstage/Arbeitstage gesamt (%)	2	2	2,03
Bemerkungen			
Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger (Jugendamt)			

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.640	31.160	23.599
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	12.160	10.640	11.319
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	1.070	1.100	
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.060	2.120	2.046
6850000		Reisekosten			762
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	12.650	13.760	8.602
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	2.430	180	
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.270	3.360	870
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.640	31.160	23.599
19		Summe ordentliche Aufwendungen	33.640	31.160	23.599
20		Verwaltungsergebnis	33.640	31.160	23.599
24		Ordentliches Ergebnis	33.640	31.160	23.599
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.640	31.160	23.599
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.640	31.160	23.599

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		060345830 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	060345830	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktinformation	Wirtschaftlich bedürftige Familien können einen Antrag auf Zuschuss zu einer Ferienfreizeit für junge Menschen stellen.		
Verantwortliche Organisationseinheit: F13		Verantwortliche Person(en): Herr Auffermann	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: § 16 SGB VIII	
Produktziel 1	Unterstützung wirtschaftlich bedürftiger Familien durch bezuschusste Ferienangebote für Kinder und Jugendliche		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Begünstigte Kinder und Jugendliche	11	11	3
Bemerkungen	Haushaltskonsolidierung - max. 200 Euro pro Teilnehmer, 1.965 € Haushaltsansatz.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe			

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
17		Transferaufwendungen	1.965	1.965	570
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965	1.965	570
171		SU Transferaufwendungen	1.965	1.965	570
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.965	1.965	570
20		Verwaltungsergebnis	1.965	1.965	570
24		Ordentliches Ergebnis	1.965	1.965	570
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.965	1.965	570
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.965	1.965	570

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		060346600 Frühe Hilfen	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	060346600	Frühe Hilfen	
Produktinformation	Netzwerkkoordination präventiver Hilfsangebote für Familien mit Neugeborenen in Rüsselsheim a. M.		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Präventive Hilfen durch Auf- und Ausbau eines Netzwerkes		
Produktziel 2	Präventive Hilfen zur Stärkung der Elternverantwortung und der Erziehungskompetenz, Kinderschutz		
Produktziel 3	Präventive Hilfen durch Vermittlung ins Netzwerkes		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Familienanzahl in Beratung und/oder Begleitung im Verhältnis zur Zahl der neugeborenen Kinder (%)	20	15	19
Bemerkungen	inklusive Beratung durch FGKIKP und Kinderschutzbund.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Frühe Hilfen	1	1	0,62

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-60.000	-60.000
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-47.300	-47.300	-12.726
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.700	-12.700	-47.274
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-60.000	-60.000
10		Summe ordentliche Erträge	-60.000	-60.000	-60.000
11		Personalaufwendungen	66.600	58.300	63.709
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.400	48.400	52.948
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.200	9.900	10.761
111		SU Personalaufwendungen	66.600	58.300	63.709
12		Versorgungsaufwendungen	4.700	4.000	4.304
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	4.700	4.000	4.304
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.700	4.000	4.304
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.870	7.330	4.513
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	220	230	239
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	980	1.010	530
6163100		Unterhaltung EDV	290		
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.360	920	720
6820000		Porto und Versandkosten			6
6832000		Telefon- und Internetkosten	270	280	59
6850000		Reisekosten	1.460	1.380	569
6862100		Lebensmittel und Getränke	490	500	68
6864000		Informationsmaterial	2.140	2.070	202
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.460	940	2.121
6880100		EDV-Fortbildung	200		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.870	7.330	4.513
14		Abschreibungen	820		297
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	820		297
141		SU Abschreibungen	820		297
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	32.000	29.000	19.950
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.000	29.000	19.950
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	32.000	29.000	19.950
19		Summe ordentliche Aufwendungen	112.990	98.630	92.773
20		Verwaltungsergebnis	52.990	38.630	32.773
24		Ordentliches Ergebnis	52.990	38.630	32.773
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	52.990	38.630	32.773
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.990	38.630	32.773

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060346600 Frühe Hilfen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-1.000	-935		
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	-1.000	-935		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-935		

Investitionen							
Produkt 060346600 Frühe Hilfen							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060349900 Besondere Finanzaufweisung (FAG, u.a.)

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060349900 Besondere Finanzaufweisung (FAG, u.a.)

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-14.200
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.			-14.200
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-14.200
10		Summe ordentliche Erträge			-14.200
20		Verwaltungsergebnis			-14.200
24		Ordentliches Ergebnis			-14.200
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-14.200
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-14.200

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung		
Produkt	0604 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	Produktgruppe Kitas	

Produktinformation	Sicherstellung und Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder von 3 bis zum Ende der Grundschule	
---------------------------	---	--

Verantwortliche Organisationseinheit:	Verantwortliche Person(en):
--	------------------------------------

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:
-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Produktziel 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
Produktziel 2	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf für unter 1-jährige und Grundschul Kinder
Produktziel 3	

Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Mittagsbetreuungsgrad (VM- und GT-Plätze im Verhältnis zur Gesamtplatzkapazität (lt. Vorlage zur Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen)(%))	63	64	63
Hortplatzkapazität (lt. Vorlage zur Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen)	150	145	145
Platzkapazität U3 (lt. Vorlage zur Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen)	421	419	307

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		Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
060446400	Neue Kita - Amselstr./Berliner Viertel	49,3	28,37	0
060446401	Kita - Am Borngraben1	6,83	6,42	6,41
060446402	Kita - Amselstraße 3a	11,95	11,73	10,73
060446403	Kita - Auerbacher Str. 5	11,65	11,95	10,79
060446404	Kita - Böcklinstraße 2	10,1	9,97	8,76

Produkthaushalt 2019

Stellenplan		Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017
060446405	Kita - Godesberger Straße 30	10,8	10,47	10,15
060446406	Kita - Frankfurter Straße 80	6,53	6,16	6,15
060446407	Kita - Hessenring 97	16,59	16,46	8,31
060446408	Kita - In den Bachgärten 6	9,26	8,82	8,68
060446409	Kita - Kohlseestraße 54	11,42	11,17	10,36
060446410	Kita - Lengfeldstraße 10	14,64	11,88	10,34
060446411	Kita - Liebigstraße 23	8,73	8,57	7,82
060446412	Kita - Paul-Ehrlich-Straße 25	12,39	11,87	10
060446413	Kita - Sachsenweg 6	13,27	10,48	9,59
060446414	Kita - Vollbrechtstraße 15	10,75	10,48	9,27
060446415	Kita - Zamenhofstraße 5	9,87	9,58	9,57
060446416	Kita - Rheingauer Straße 43	0	0	0
060446417	Kita - Zum Büttelacker 2	13,78	11,08	10,94
060446418	Kita - Am Ehlenberg 1a	10,17	9,84	8,89
060446419	Kita - Rheingauer Straße 46	12,12	11,88	11,49
060446420	Kita - Ahornallee 8	11,46	9,08	8,22
060446421	Kita - Platanenstraße	9,02	9,02	0
060446422	Kita - Waldkita	2,17	2,13	0
060446423	Kita - Berliner Viertel/ Eichgrund/Haßloch Nord	9,59	9,59	0
060446424	Kita - Bensheimer Straße	22,6	21,05	16,88
060446425	Kita - Karlsbader Straße/Waldkita	8,59	7,3	4,9
060446426	Kita - Im Apfelgarten	9,65	9,64	8,49
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Str.	10,09	9,03	7,68
060446428	Kinderkrippe Adolf-v.Menzel-Str.	10,08	9,02	5,27
060446429	Kita - Am Weinfuß	17,52	17,52	0
060446430	Kita - Hessenring			
	insgesamt	311,62	292,19	219,69

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-528.715	-1.124.410	-1.455.165
5110500		Kindertagesstättegebühren	-528.715	-1.124.410	-1.455.165
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-528.715	-1.124.410	-1.455.165
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-918.635	-495.615	-783.788
5110010		Verpflegungskostenersatz	-482.635	-455.615	-458.016
5110011		Verpflegungskostenersatz (Kreis, Teilhabepaket)			-150
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-396.000		
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)	-40.000	-40.000	-119.300
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-204.478
5487020		Kosterstattung, Fraport			-1.845
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-918.635	-495.615	-783.638
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.464.070	-5.665.360	-4.131.951
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-332.000	-307.000	-137.502
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-13.950	-13.950	-35.850
5421010		Zuw. d. Landes ("offen und bunt")			-5.500
5421210		Zuw.d.Ld. (Gebührenbefreiung)	-4.000.000	-2.306.000	-777.000
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-21.900	-21.900	
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-28.600	-25.000	-24.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-1.228.000	-1.092.400	-1.145.130
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-189.800	-184.500	-177.800
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-471.630	-537.420	-463.710
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-135.720	-135.720	-188.400
5421600		Regionalfonds			-204.211
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.011.770	-1.010.770	-964.773
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-30.700	-30.700	-8.075
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.464.070	-5.665.360	-4.131.951
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-208.480	-212.500	-219.301
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-207.950	-212.200	-218.451
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-530	-300	-850
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-208.480	-212.500	-219.301
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.585
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.585
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.585
10		Summe ordentliche Erträge	-9.119.900	-7.497.885	-6.591.640
11		Personalaufwendungen	18.076.030	14.454.560	13.032.434
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.516.100	11.752.900	10.666.071
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	565.030	497.560	437.386
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.700	24.300	50.537
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.968.900	2.349.200	2.182.884
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-33.700	-169.400	-304.444
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	55.000		

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
111		SU Personalaufwendungen	18.076.030	14.454.560	13.032.434
12		Versorgungsaufwendungen	1.204.000	958.000	898.651
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.204.000	958.000	898.651
121		SU Versorgungsaufwendungen	1.204.000	958.000	898.651
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.968.150	2.456.220	2.766.750
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	35.195	27.895	24.800
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)	9.730	9.170	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.190	2.590	1.734
6051000		Strom	132.200	109.690	110.268
6057500		Wassergeld	24.560	21.610	22.144
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	18.070	17.570	18.014
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	11.750	10.840	9.836
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	109.420	112.920	101.222
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	268.140	210.645	77.734
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.790	1.620	347
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	22.870	17.215	14.006
6089100		Verbrauchsmaterial	88.205	73.825	48.125
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	4.470	4.590	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			2.335
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	343.100	337.800	552.611
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			392.903
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	27.230	18.350	14.951
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	14.470	14.480	2.701
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			267
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	69.590	59.740	3.599
6162700		Pavillons	81.330	12.470	13.566
6162701		Pavillons (Auf-/Abbau)	145.920		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.830	8.960	9.660
6163100		Unterhaltung EDV	5.920	10.220	927
6173000		Fremdreinigung	549.650	521.390	502.960
6173100		Wäschereinigung	405	695	14
6173200		Winterdienst	20.520	18.440	14.596
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.910	2.120	1.086
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.785	2.600	4.323
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen			309
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	5.790	4.615	2.231
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.340	69.710	69.092
6701700		Miete (Photovoltaikanlagen)	2.330	2.200	2.344
6705000		Mietnebenkosten	63.230	56.410	39.979
6730000		Gebühren			600
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	47.030	40.630	42.384
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	2.500	1.200	2.175
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.820	1.440	1.673

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			2
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen			20.414
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			274
6779020		Kosten der Praxisberatung	33.205	25.760	23.961
6779025		externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	53.500	50.440	53.977
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	880		
6793000		Hygieneüberwachung	2.590	2.250	105
6820000		Porto und Versandkosten	1.220	1.130	462
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.600	2.250	
6832000		Telefon- und Internetkosten	23.720	19.550	22.387
6850000		Reisekosten	5.050	5.095	2.251
6862100		Lebensmittel und Getränke	482.635	417.905	436.310
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	12.770	11.040	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	82.765	64.530	47.748
6880100		EDV-Fortbildung	5.630	3.080	702
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation			32
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	18.300	17.110	16.883
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	39.995	32.430	35.726
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.968.150	2.456.220	2.766.750
14		Abschreibungen	677.410	662.400	891.145
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	210.620	207.300	224.190
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	359.150	361.800	496.679
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	210	500	609
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		900	3.055
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	51.320	43.800	58.269
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.430	10.200	12.903
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	46.680	37.900	84.676
6672000		Einzelwertberichtigung			10.764
141		SU Abschreibungen	677.410	662.400	891.145
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.169.150	5.517.330	5.061.548
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			21.920
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	4.784.450	4.784.450	4.409.344
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	900.000	284.000	149.400
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)		1.600	800
7128850		Zuschüsse, freie Träger,zusätzl. Maßn. Sprachford.			90.000
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.150	1.150	
7172700		Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	80.000	80.000	176.778
7175211		Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung	101.000	90.000	
7175212		Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas	53.000	50.000	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AoR	220.780	216.830	213.307
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	28.770	9.300	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.169.150	5.517.330	5.061.548
19		Summe ordentliche Aufwendungen	29.094.740	24.048.510	22.650.528

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
20		Verwaltungsergebnis	19.974.840	16.550.625	16.058.888
24		Ordentliches Ergebnis	19.974.840	16.550.625	16.058.888
25		Außerordentliche Erträge			-2.453
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.449
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-4
251		SU Außerordentliche Erträge			-2.453
26		Außerordentliche Aufwendungen			112.733
7941200		Verl. aus Abgang Vermögensggt. über 410 €			667
7970000		periodenfremde Aufwendungen			112.066
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			112.733
27		Außerordentliches Ergebnis			110.280
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.974.840	16.550.625	16.169.168
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.125.079	1.121.079	970.155
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	635.745	635.745	612.098
9601200		Kosten Umlage/Overhead	420.734	420.734	358.057
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	68.600	64.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.125.079	1.121.079	970.155
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.125.079	1.121.079	970.155
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.099.919	17.671.704	17.139.323

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	565.000	0	827.000	34.722		
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	565.000	0	827.000	34.722		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-670.000	0	-452.855	-102.758		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-640.000	-1.800.000	-5.838.600	-97.712		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.476.569		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-449.960	0	-195.400	-186.010		
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	-1.759.960	-1.800.000	-6.486.855	-1.863.050		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.194.960	-1.800.000	-5.659.855	-1.828.328		

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-436.000	-40.000	-144.640
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-396.000		
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)	-40.000	-40.000	-119.300
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-25.340
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-436.000	-40.000	-144.640
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.096.450	-2.398.850	-812.850
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-32.000	-32.000	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-13.950	-13.950	-35.850
5421210		Zuw.d.Ld. (Gebührenbefreiung)	-4.000.000	-2.306.000	-777.000
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-21.900	-21.900	
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-28.600	-25.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.096.450	-2.398.850	-812.850
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-205.290	-209.500	-215.793
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-205.220	-209.500	-215.727
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-70		-66
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-205.290	-209.500	-215.793
10		Summe ordentliche Erträge	-4.737.740	-2.648.350	-1.173.283
11		Personalaufwendungen	1.425.500	1.166.400	816.771
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.106.300	987.700	654.408
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	32.000	32.000	30.947
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	232.200	146.700	131.416
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	55.000		
111		SU Personalaufwendungen	1.425.500	1.166.400	816.771
12		Versorgungsaufwendungen	97.600	63.300	52.088
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	97.600	63.300	52.088
121		SU Versorgungsaufwendungen	97.600	63.300	52.088
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.600	155.920	55.555
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			17
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)	9.730	9.170	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	4.470	4.590	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude		91.720	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen			1.313
6162700		Pavillons	68.100		
6162701		Pavillons (Auf-/Abbau)	145.920		
6779025		externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	53.500	50.440	53.977
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	880		
6832000		Telefon- und Internetkosten			59
6862100		Lebensmittel und Getränke			70
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen			119
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.600	155.920	55.555

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
14		Abschreibungen	211.960	335.800	352.857
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	210.620	207.300	224.190
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.280	128.400	128.379
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	60	100	63
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			225
141		SU Abschreibungen	211.960	335.800	352.857
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.948.370	5.300.500	4.848.241
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			21.920
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	4.784.450	4.784.450	4.409.344
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	900.000	284.000	149.400
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)		1.600	800
7128850		Zuschüsse, freie Träger,zusätzl. Maßn. Sprachförd.			90.000
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.150	1.150	
7172700		Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	80.000	80.000	176.778
7175211		Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung	101.000	90.000	
7175212		Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas	53.000	50.000	
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	28.770	9.300	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.948.370	5.300.500	4.848.241
19		Summe ordentliche Aufwendungen	7.966.030	7.021.920	6.125.513
20		Verwaltungsergebnis	3.228.290	4.373.570	4.952.230
24		Ordentliches Ergebnis	3.228.290	4.373.570	4.952.230
25		Außerordentliche Erträge			-4
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-4
251		SU Außerordentliche Erträge			-4
26		Außerordentliche Aufwendungen			112.066
7970000		periodenfremde Aufwendungen			112.066
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			112.066
27		Außerordentliches Ergebnis			112.061
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.228.290	4.373.570	5.064.291
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.228.290	4.373.570	5.064.291

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Duzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	540.000	0	827.000	34.722		
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	540.000	0	827.000	34.722		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-670.000	0	-452.855	-102.758		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	-300.000	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-171.160	0	-123.580	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	-1.141.160	-300.000	-576.435	-102.758		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-601.160	-300.000	250.565	-68.036		

Investitionen

Produkt 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	-50.000	-50.000	-275.000	-275.000	-275.000		
06044640AB Kita allg.- Inv.zuschuss an andere Kitaträger -	-452.855	-160.000	0	0	0		
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000		
06044640AH Kita allg. - Planung neuer Standort/Erweiterung	0	-300.000	-300.000	0	0		
06044640AI Kita allg. - Zuschuss an andere Kitat. z Bestandse	0	-510.000	0	0	0		
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Betreuung	827.000	60.000	0	0	0		
06044640ZI Kita allg. - Zuw. d Landes für Martinsgemeinde	0	480.000	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-47.580	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-95.160	0	0	0		
INV Inventar	-26.000	-26.000	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-24.710	-36.150
5110500		Kindertagesstättegebühren		-24.710	-36.150
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-24.710	-36.150
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-15.736
5110010		Verpflegungskostenersatz	-14.700	-14.700	-15.706
5110011		Verpflegungskostenersatz (Kreis, Teilhabepaket)			-30
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-15.706
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-137.255	-138.815	-123.138
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.500
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-29.100	-29.100	-28.800
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-5.500	-5.500	-5.400
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-16.770	-18.330	-16.380
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-7.020	-7.020	-13.500
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-52.330	-52.330	-57.558
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-137.255	-138.815	-123.138
10		Summe ordentliche Erträge	-151.955	-178.225	-174.994
11		Personalaufwendungen	395.120	334.520	349.194
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	305.700	256.900	295.328
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.920	25.220	2.174
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.209
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	62.500	52.400	60.678
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-11.195
111		SU Personalaufwendungen	395.120	334.520	349.194
12		Versorgungsaufwendungen	25.200	21.200	26.617
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.200	21.200	26.617
121		SU Versorgungsaufwendungen	25.200	21.200	26.617
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.830	81.055	79.377
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	945	1.073
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	80	70	113
6051000		Strom	4.770	7.980	4.484
6057500		Wassergeld	880	920	881
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	460	460	470
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	320	320	333
6058000		Heizkosten (Ol u. Gas)	4.180	5.140	4.098
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.300	4.380	538
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	440	405	513
6089100		Verbrauchsmaterial	2.300	2.155	1.598
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	27.900	12.290	21.807

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	290	280	25
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.630	2.480	232
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	280	270	120
6163100		Unterhaltung EDV	230	400	150
6173000		Fremdreinigung	19.460	19.260	19.124
6173200		Winterdienst	1.260	1.190	930
6177000		Schornsteinfegergebühren	190	180	202
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	29
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	150	140	85
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.040	1.930	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	110	50	106
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1
6779020		Kosten der Praxisberatung	700	660	1.193
6793000		Hygieneüberwachung	100	90	
6820000		Porto und Versandkosten	30	30	14
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	90	
6832000		Telefon- und Internetkosten	880	830	868
6850000		Reisekosten	195	185	90
6862100		Lebensmittel und Getränke	14.700	13.480	14.782
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kits)	490	460	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.970	1.860	1.597
6880100		EDV-Fortbildung	200	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	780	730	707
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.260	1.150	1.079
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.830	81.055	79.377
14		Abschreibungen	14.970	15.500	16.174
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.810	12.800	12.805
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			148
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.580	1.600	1.819
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	210	200	281
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	370	900	1.121
141		SU Abschreibungen	14.970	15.500	16.174
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.020	14.760	14.497
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AoR	15.020	14.760	14.497
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.020	14.760	14.497
19		Summe ordentliche Aufwendungen	545.140	467.035	485.858
20		Verwaltungsergebnis	393.185	288.810	310.864
24		Ordentliches Ergebnis	393.185	288.810	310.864
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	393.185	288.810	310.864
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.223	36.123	31.178

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.663	21.663	21.152
9601200		Kosten Umlage/Overhead	11.360	11.360	10.026
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.200	3.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.223	36.123	31.178
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.223	36.123	31.178
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	429.408	324.933	342.042

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-800	0	-2.660	-1.357		
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	-800	0	-2.660	-1.357		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-800	0	-2.660	-1.357		

Investitionen

Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.660	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-800	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-48.085	-66.116
5110500		Kindertagesstättegebühren		-48.085	-66.116
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-48.085	-66.116
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.560	-27.560	-29.393
5110010		Verpflegungskostensatz	-27.560	-27.560	-29.393
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.560	-27.560	-29.393
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-155.465	-161.025	-122.004
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-8.336
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-500
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-46.700	-46.140	-52.320
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.500	-9.500	-9.600
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-13.380	-19.500	-21.450
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	-52.330	-25.778
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-155.465	-161.025	-122.004
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-350	-100	-347
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-350	-100	-347
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-350	-100	-347
10		Summe ordentliche Erträge	-183.375	-236.770	-217.859
11		Personalaufwendungen	681.320	602.420	637.282
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	543.700	479.900	508.748
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.920	25.220	25.004
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	110.700	97.300	103.529
111		SU Personalaufwendungen	681.320	602.420	637.282
12		Versorgungsaufwendungen	44.900	39.600	42.898
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	44.900	39.600	42.898
121		SU Versorgungsaufwendungen	44.900	39.600	42.898
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.505	100.280	91.079
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.350	1.270	1.316
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	140	130	
6051000		Strom	5.350	3.210	4.934
6057500		Wassergeld	1.170	920	1.178
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	970	780	1.045
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	450	460	456
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.960	4.860	4.805
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.270	6.385	2.600
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	680	149
6089100		Verbrauchsmaterial	3.810	3.595	2.785

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	12.600	11.740	12.285
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	290	280	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.630	2.480	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	470	440	266
6163100		Unterhaltung EDV	150	400	
6173000		Fremdreinigung	26.270	26.050	26.027
6173100		Wäschereinigung		10	
6173200		Winterdienst	290	280	225
6177000		Schornsteinfegergebühren	60	140	60
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	554
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	240	230	129
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.040	1.930	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	110	50	106
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.290	1.215	372
6793000		Hygieneüberwachung	100	90	
6820000		Porto und Versandkosten	55	55	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	90	
6832000		Telefon- und Internetkosten	880	830	839
6850000		Reisekosten	195	185	140
6862100		Lebensmittel und Getränke	27.560	25.280	25.472
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kits)	490	460	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.350	3.160	534
6880100		EDV-Fortbildung	200	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	750	700	669
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.040	1.650	1.798
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.505	100.280	91.079
14		Abschreibungen	28.510	28.100	30.117
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	23.460	23.500	23.462
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.050	2.500	2.574
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	780	800	1.157
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.220	1.300	2.924
141		SU Abschreibungen	28.510	28.100	30.117
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.410	9.250	9.094
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AoR	9.410	9.250	9.094
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.410	9.250	9.094
19		Summe ordentliche Aufwendungen	871.645	779.650	810.470
20		Verwaltungsergebnis	688.270	542.880	592.611
24		Ordentliches Ergebnis	688.270	542.880	592.611
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	688.270	542.880	592.611

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	52.648	52.548	47.660
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	29.253	29.253	29.041
9601200		Kosten Umlage/Overhead	20.195	20.195	18.619
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.200	3.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	52.648	52.548	47.660
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.648	52.548	47.660
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	740.918	595.428	640.271

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-340.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000	0	-2.660	-429		
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	-342.660	-429		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-30.000	0	-342.660	-429		

Investitionen

Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
060446402B Kita Amselstr. 3a - Neue Küche	-40.000	0	0	0	0		
060446402C Kita Amselstr. 3a - Neubau/Erweiterung - Planungsk	-300.000	0	0	0	0		
060446402D Kita Amselstraße - Erneuerung der Außenspielanlage	0	-30.000	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.660	0	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.500	-82.020	-126.480
5110500		Kindertagesstättegebühren	-82.500	-82.020	-126.480
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-82.500	-82.020	-126.480
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.910	-34.910	-65.939
5110010		Verpflegungskostenersatz	-34.910	-34.910	-37.266
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-28.673
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.910	-34.910	-65.939
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-70.740	-85.490	-87.303
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-13.100	-18.460	-22.060
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.000	-9.200	-3.900
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-8.970	-17.160	-9.750
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680	-4.680	-8.520
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-34.455	-34.455	-38.273
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-3.800
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-70.740	-85.490	-87.303
10		Summe ordentliche Erträge	-188.150	-202.420	-279.721
11		Personalaufwendungen	697.520	608.520	648.234
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	528.100	500.600	565.331
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	61.920	25.220	21.598
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		3.500	11.129
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	107.500	103.800	122.055
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-24.600	-71.880
111		SU Personalaufwendungen	697.520	608.520	648.234
12		Versorgungsaufwendungen	43.600	42.200	49.960
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	43.600	42.200	49.960
121		SU Versorgungsaufwendungen	43.600	42.200	49.960
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.880	110.235	102.678
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.350	1.270	1.187
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	140	130	78
6051000		Strom	7.590	6.790	7.150
6057500		Wassergeld	1.070	1.290	1.109
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	900	1.100	927
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	290	280	285
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.960	5.140	4.783
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.270	6.385	725
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	90	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	680	781
6089100		Verbrauchsmaterial	3.820	3.595	2.793
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			44
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	45.600	9.910	7.736

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	290	280	269
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.630	2.480	29
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	470	440	363
6163100		Unterhaltung EDV	230	400	30
6173000		Fremdreinigung	24.320	24.950	24.041
6173100		Wäschereinigung	285	295	
6173200		Winterdienst	1.560	1.470	1.349
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	90	104
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	44
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen			155
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	300	285	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.040	1.930	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	110	50	106
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.260	1.190	1.925
6793000		Hygieneüberwachung	100	90	4
6820000		Porto und Versandkosten	55	55	183
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	90	
6832000		Telefon- und Internetkosten	880	830	868
6850000		Reisekosten	195	185	332
6862100		Lebensmittel und Getränke	34.910	32.020	37.932
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kits)	490	460	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.190	3.010	2.315
6880100		EDV-Fortbildung	200	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.210	1.130	1.099
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.040	1.650	1.798
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.880	110.235	102.678
14		Abschreibungen	16.330	16.200	17.474
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.490	10.900	11.198
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.780	4.200	4.843
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	420	400	417
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	640	700	1.016
141		SU Abschreibungen	16.330	16.200	17.474
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.330	15.070	14.805
7175600		Kost.erst. Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	15.330	15.070	14.805
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.330	15.070	14.805
19		Summe ordentliche Aufwendungen	922.660	792.225	833.151
20		Verwaltungsergebnis	734.510	589.805	553.430
24		Ordentliches Ergebnis	734.510	589.805	553.430
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	734.510	589.805	553.430
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.581	53.481	48.021

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	29.765	29.765	29.044
9601200		Kosten Umlage/Overhead	20.616	20.616	18.977
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.200	3.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.581	53.481	48.021
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.581	53.481	48.021
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	788.091	643.286	601.451

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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	-125.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-800	0	-2.660	-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	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-800	0	-127.660	-235		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800	0	-127.660	-235		

Investitionen

Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
060446403C Kita Auerbacher Str. 5 - Umgest Aussengelände	-125.000	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.660	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-800	0	0	0		

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-34.890	-49.370
5110500		Kindertagesstättegebühren		-34.890	-49.370
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-34.890	-49.370
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.890	-23.890	-18.673
5110010		Verpflegungskostenersatz	-23.890	-23.890	-18.673
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.890	-23.890	-18.673
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-178.100	-176.120	-129.854
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-37.900	-35.820	-41.340
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-7.500	-7.600	-7.900
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-26.520	-26.520	-25.350
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-9.360	-9.360	-8.520
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-70.285	-70.285	-45.744
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-178.100	-176.120	-129.854
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-110		-107
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-110		-107
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-110		-107
10		Summe ordentliche Erträge	-202.100	-234.900	-198.004
11		Personalaufwendungen	602.720	513.220	480.400
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	457.500	405.500	380.394
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	51.920	25.220	22.032
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	93.300	82.500	77.974
111		SU Personalaufwendungen	602.720	513.220	480.400
12		Versorgungsaufwendungen	37.700	33.500	34.277
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	37.700	33.500	34.277
121		SU Versorgungsaufwendungen	37.700	33.500	34.277
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.630	94.080	88.779
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.180	1.110	224
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	100	10
6051000		Strom	7.780	7.060	7.229
6057500		Wassergeld	970	1.290	968
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	710	1.060	733
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	730	690	744
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.540	6.700	5.404
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.280	5.380	1.180
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	50	43
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	580	545	150
6089100		Verbrauchsmaterial	3.050	2.880	2.063

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	17.100	9.910	18.434
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	290	280	484
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.630	2.480	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	370	350	3.551
6163100		Unterhaltung EDV	150	400	56
6173000		Fremdreinigung	21.400	21.190	21.038
6173200		Winterdienst	880	830	822
6177000		Schornsteinfegergebühren	60	90	64
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	204
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	190	180	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.040	1.930	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	110	50	106
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.050	990	1.715
6793000		Hygieneüberwachung	100	90	
6820000		Porto und Versandkosten	40	40	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	90	
6832000		Telefon- und Internetkosten	880	830	865
6850000		Reisekosten	195	185	229
6862100		Lebensmittel und Getränke	23.890	21.910	17.744
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	490	460	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.900	2.725	486
6880100		EDV-Fortbildung	200	100	
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation			32
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	730	680	627
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.750	1.330	1.439
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.630	94.080	88.779
14		Abschreibungen	4.800	5.300	7.345
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	290	300	293
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			232
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.920	2.000	2.311
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	970	1.000	1.077
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.620	2.000	3.025
6672000		Einzelwertberichtigung			407
141		SU Abschreibungen	4.800	5.300	7.345
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.410	9.250	9.094
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	9.410	9.250	9.094
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.410	9.250	9.094
19		Summe ordentliche Aufwendungen	758.260	655.350	619.894
20		Verwaltungsergebnis	556.160	420.450	421.890
24		Ordentliches Ergebnis	556.160	420.450	421.890

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	556.160	420.450	421.890
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	46.676	46.576	41.940
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	26.226	26.226	26.185
9601200		Kosten Umlage/Overhead	17.250	17.250	15.755
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.200	3.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	46.676	46.576	41.940
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.676	46.576	41.940
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	602.836	467.026	463.830

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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	-79.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-2.660	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	-81.660	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-81.660	0		

Investitionen

Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
060446404A Kita Böcklinstr. 2 - Verm Unfallgefahr Aussenanlage	-79.000	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.660	0	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-43.400	-50.577
5110500		Kindertagesstättegebühren		-43.400	-50.577
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-43.400	-50.577
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.540	-16.540	-18.254
5110010		Verpflegungskostenersatz	-16.540	-16.540	-15.200
5110011		Verpflegungskostenersatz (Kreis, Teilhabepaket)			-30
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-3.024
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.540	-16.540	-18.224
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-123.030	-132.300	-298.873
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-43.800	-37.300	-49.180
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.000	-8.000	-10.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-29.640	-46.410	-25.350
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680	-4.680	-4.020
5421600		Regionalfonds			-175.000
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.375	-34.375	-34.323
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-123.030	-132.300	-298.873
10		Summe ordentliche Erträge	-139.570	-192.240	-367.673
11		Personalaufwendungen	597.620	519.220	521.059
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	494.900	447.100	458.559
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	6.453
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		4.100	7.730
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100.800	93.100	95.535
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-27.000	-47.219
111		SU Personalaufwendungen	597.620	519.220	521.059
12		Versorgungsaufwendungen	40.800	37.900	39.279
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	40.800	37.900	39.279
121		SU Versorgungsaufwendungen	40.800	37.900	39.279
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.200	89.150	486.596
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.180	1.110	637
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	100	
6051000		Strom	5.740	4.590	5.335
6057500		Wassergeld	2.140	1.380	703
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	540	1.240	553
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	490	460	452
6058000		Heizkosten (Ol u. Gas)	6.710	6.700	6.543
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.280	5.380	148
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	580	540	484
6089100		Verbrauchsmaterial	3.050	2.880	264

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.500	8.070	36.146
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			387.355
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	290	280	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.630	2.480	621
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	370	350	
6163100		Unterhaltung EDV	230	400	
6173000		Fremdreinigung	25.290	27.700	25.888
6173200		Winterdienst	490	460	395
6177000		Schornsteinfegergebühren	70	90	72
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	4
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	190	180	79
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.040	1.930	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	110	50	106
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	990	930	503
6793000		Hygieneüberwachung	100	90	
6820000		Porto und Versandkosten	40	40	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	90	
6832000		Telefon- und Internetkosten	880	830	984
6850000		Reisekosten	195	185	
6862100		Lebensmittel und Getränke	16.540	15.170	12.953
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	490	460	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.540	2.390	1.532
6880100		EDV-Fortbildung	200	100	234
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	750	700	669
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.190	1.650	1.798
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.200	89.150	486.596
14		Abschreibungen	13.070	13.400	14.871
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	7.920	7.200	7.921
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		200	442
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.780	4.000	3.981
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	810	800	882
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	560	1.200	1.645
141		SU Abschreibungen	13.070	13.400	14.871
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.430	11.230	11.040
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.430	11.230	11.040
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.430	11.230	11.040
19		Summe ordentliche Aufwendungen	756.120	670.900	1.072.845
20		Verwaltungsergebnis	616.550	478.660	705.172
24		Ordentliches Ergebnis	616.550	478.660	705.172
25		Außerordentliche Erträge			-1.596

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.596
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.596
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.596
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	616.550	478.660	703.576
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.249	49.149	44.622
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	27.957	27.957	28.151
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.092	18.092	16.471
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.200	3.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.249	49.149	44.622
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.249	49.149	44.622
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	665.799	527.809	748.198

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-23.600	-17.438		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-800	0	-2.660	-1.953		
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	-800	0	-26.260	-19.391		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-800	0	-26.260	-19.391		

Investitionen

Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
060446405D Kita Godesberger Str. 30 - Umgest. Aussenanlage	-23.600	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.660	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-800	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-22.210	-28.173
5110500		Kindertagesstättegebühren		-22.210	-28.173
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-22.210	-28.173
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-13.088
5110010		Verpflegungskostenersatz	-11.025	-11.025	-11.244
5487020		Kosterstattung, Fraport			-1.845
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-13.088
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-118.290	-117.510	-176.063
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-25.000
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-27.700	-27.700	-30.460
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-5.500	-5.500	-6.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-19.500	-18.720	-20.280
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680	-4.680	-12.540
5421600		Regionalfonds			-29.211
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.375	-34.375	-51.573
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-118.290	-117.510	-176.063
10		Summe ordentliche Erträge	-129.315	-150.745	-217.324
11		Personalaufwendungen	379.250	355.320	366.724
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	292.600	246.800	276.967
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.950	58.220	33.119
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.700	50.300	56.638
111		SU Personalaufwendungen	379.250	355.320	366.724
12		Versorgungsaufwendungen	24.100	20.400	22.850
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.100	20.400	22.850
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.100	20.400	22.850
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.645	63.020	73.399
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.010	940	440
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	80	70	13
6051000		Strom	4.380	3.940	4.088
6057500		Wassergeld	490	550	506
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	370	410	380
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	150	140	149
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.020	3.030	2.950
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.300	4.380	121
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	440	405	
6089100		Verbrauchsmaterial	2.300	2.160	1.001
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.500	8.070	22.627
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			5.548

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	290	280	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.630	2.480	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	280	270	
6163100		Unterhaltung EDV	230	400	42
6173000		Fremdreinigung	17.510	16.780	17.085
6173200		Winterdienst	490	460	382
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	90	93
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	4
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	150	140	23
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.040	1.930	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	110	50	106
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	670	630	372
6793000		Hygieneüberwachung	100	90	15
6820000		Porto und Versandkosten	30	30	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	90	
6832000		Telefon- und Internetkosten	880	820	897
6850000		Reisekosten	195	185	48
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.025	10.115	10.941
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	490	460	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.800	1.690	1.739
6880100		EDV-Fortbildung	200	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	730	680	617
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.410	1.010	1.078
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.645	63.020	73.399
14		Abschreibungen	1.910	3.000	4.707
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	80	300	323
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		100	247
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	750	1.000	1.359
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	640	600	643
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	440	1.000	1.487
6672000		Einzelwertberichtigung			648
141		SU Abschreibungen	1.910	3.000	4.707
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.820	7.690	7.573
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	7.820	7.690	7.573
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.820	7.690	7.573
19		Summe ordentliche Aufwendungen	481.725	449.430	475.253
20		Verwaltungsergebnis	352.410	298.685	257.929
24		Ordentliches Ergebnis	352.410	298.685	257.929
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	352.410	298.685	257.929
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.668	34.568	29.688

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	20.529	20.529	20.020
9601200		Kosten Umlage/Overhead	10.939	10.939	9.668
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.200	3.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.668	34.568	29.688
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.668	34.568	29.688
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	387.078	333.253	287.617

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-15.800	0	-2.660	-854		
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	-15.800	0	-2.660	-854		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.800	0	-2.660	-854		

Investitionen

Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
060446406B Kita Frankfurter Straße - Erneuerung der Außenspiele	0	-15.000	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.660	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-800	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-33.590	-41.973
5110500		Kindertagesstättegebühren		-33.590	-41.973
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-33.590	-41.973
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-10.964
5110010		Verpflegungskostenersatz	-11.025	-11.025	-10.964
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-10.964
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-222.020	-221.090	-135.784
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-20.830
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-38.000	-36.600	-38.520
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.000	-7.300	-7.800
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-29.250	-30.420	-28.470
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-14.040	-14.040	-8.040
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-106.195	-106.195	-26.849
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	-4.275
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-222.020	-221.090	-135.784
10		Summe ordentliche Erträge	-233.045	-265.705	-188.720
11		Personalaufwendungen	525.820	480.420	487.517
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	419.400	402.500	417.823
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.920	34.920	22.554
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.200	7.400	7.510
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	86.300	86.200	89.223
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-8.000	-50.600	-49.593
111		SU Personalaufwendungen	525.820	480.420	487.517
12		Versorgungsaufwendungen	35.000	35.200	36.981
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	35.000	35.200	36.981
121		SU Versorgungsaufwendungen	35.000	35.200	36.981
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.785	68.315	58.440
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.180	1.110	542
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	100	20
6051000		Strom	3.360	2.290	3.107
6057500		Wassergeld	680	690	705
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	540	550	556
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	390	370	360
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.570	4.490	4.444
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.280	5.380	675
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	90	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	570	540	
6089100		Verbrauchsmaterial	3.050	2.880	1.775
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	13.500	8.070	12.801
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	290	280	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.630	2.480	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	370	350	
6163100		Unterhaltung EDV	400	400	
6173000		Fremdreinigung	17.510	17.880	17.577
6173200		Winterdienst	680	640	591
6177000		Schornsteinfegergebühren	60	90	54
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	4
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	190	180	24
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.040	1.930	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	110	50	106
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	930	880	1.401
6793000		Hygieneüberwachung	100	90	86
6820000		Porto und Versandkosten	40	40	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	90	
6832000		Telefon- und Internetkosten	880	830	911
6850000		Reisekosten	195	185	
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.025	10.115	7.307
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	490	460	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.820	2.670	1.292
6880100		EDV-Fortbildung	210	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	630	590	529
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.650	1.330	1.439
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.785	68.315	58.440
14		Abschreibungen	2.050	1.700	3.175
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	130	100	130
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	560	1.000	996
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	90	100	87
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.270	500	1.904
6672000		Einzelwertberichtigung			58
141		SU Abschreibungen	2.050	1.700	3.175
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.350	3.300	3.244
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.350	3.300	3.244
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.350	3.300	3.244
19		Summe ordentliche Aufwendungen	643.005	588.935	589.357
20		Verwaltungsergebnis	409.960	323.230	400.637
24		Ordentliches Ergebnis	409.960	323.230	400.637
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	409.960	323.230	400.637
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	42.095	41.995	37.772
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	24.590	24.590	24.524
9601200		Kosten Umlage/Overhead	14.305	14.305	13.248

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.200	3.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	42.095	41.995	37.772
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.095	41.995	37.772
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	452.055	365.225	438.409

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-2.660	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	-2.660	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-2.660	0		

Investitionen

Produkt 060446407 Hessenring 97

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.660	0	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-30.020	-43.419
5110500		Kindertagesstättegebühren		-30.020	-43.419
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-30.020	-43.419
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.890	-20.210	-24.308
5110010		Verpflegungskostenersatz	-23.890	-20.210	-24.308
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.890	-20.210	-24.308
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-80.115	-79.785	-86.000
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-41.400	-38.440	-44.460
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-7.500	-7.400	-8.100
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-10.920	-13.650	-10.140
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	-16.420	-17.800
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-80.115	-79.785	-86.000
10		Summe ordentliche Erträge	-104.005	-130.015	-153.727
11		Personalaufwendungen	505.520	431.620	411.096
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	418.300	357.100	348.926
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	1.399
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			3.096
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	85.300	72.600	73.453
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-15.778
111		SU Personalaufwendungen	505.520	431.620	411.096
12		Versorgungsaufwendungen	34.500	29.500	29.706
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	34.500	29.500	29.706
121		SU Versorgungsaufwendungen	34.500	29.500	29.706
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.285	79.545	212.680
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.305	1.235	1.353
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	120	360
6051000		Strom	4.090	3.490	3.811
6057500		Wassergeld	1.070	1.050	1.143
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	970	920	990
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	390	370	357
6058000		Heizkosten (Ol u. Gas)	3.600	3.850	3.546
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.020	6.140	2.806
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	690	645	903
6089100		Verbrauchsmaterial	3.630	3.420	2.442
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	9.500	8.070	144.416
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	290	280	12
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.630	2.480	644

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450	415	162
6163100		Unterhaltung EDV	150	400	318
6173000		Fremdreinigung	17.510	18.160	17.899
6173200		Winterdienst	780	730	611
6177000		Schornsteinfegergebühren	50	90	49
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	412
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	230	215	23
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.040	1.930	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	110	50	106
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	940	890	372
6793000		Hygieneüberwachung	100	90	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	90	
6832000		Telefon- und Internetkosten	880	830	870
6850000		Reisekosten	195	185	28
6862100		Lebensmittel und Getränke	23.890	18.540	22.978
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	490	460	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.320	2.185	1.944
6880100		EDV-Fortbildung	200	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	630	590	551
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.700	1.330	1.439
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.285	79.545	212.680
14		Abschreibungen	9.030	9.200	11.216
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	5.770	5.900	6.773
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.580	2.700	2.759
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	680	600	1.684
141		SU Abschreibungen	9.030	9.200	11.216
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.420	11.230	11.040
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.420	11.230	11.040
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.420	11.230	11.040
19		Summe ordentliche Aufwendungen	647.755	561.095	675.737
20		Verwaltungsergebnis	543.750	431.080	522.011
24		Ordentliches Ergebnis	543.750	431.080	522.011
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	543.750	431.080	522.011
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.733	39.633	33.344
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.387	21.387	19.380
9601200		Kosten Umlage/Overhead	15.146	15.146	13.964
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.200	3.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.733	39.633	33.344

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.733	39.633	33.344
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	583.483	470.713	555.355

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-2.660	-238		
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	-2.660	-238		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.660	-238		

Investitionen

Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.660	0	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.875	-55.355	-79.050
5110500		Kindertagesstättegebühren	-28.875	-55.355	-79.050
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-28.875	-55.355	-79.050
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.400	-27.560	-54.247
5110010		Verpflegungskostenersatz	-29.400	-27.560	-29.164
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-25.083
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.400	-27.560	-54.247
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-110.455	-110.505	-100.341
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-38.000	-37.100	-41.580
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.000	-9.000	-7.700
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-17.160	-19.110	-12.870
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	-16.420	-32.691
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-110.455	-110.505	-100.341
10		Summe ordentliche Erträge	-168.730	-193.420	-233.638
11		Personalaufwendungen	678.120	575.720	620.212
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	520.300	457.700	486.700
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	51.920	25.220	35.608
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	105.900	92.800	97.903
111		SU Personalaufwendungen	678.120	575.720	620.212
12		Versorgungsaufwendungen	42.900	37.800	39.965
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	42.900	37.800	39.965
121		SU Versorgungsaufwendungen	42.900	37.800	39.965
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.950	105.175	108.661
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.350	1.270	635
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	140	125	372
6051000		Strom	4.860	3.940	4.547
6057500		Wassergeld	1.560	1.190	1.596
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.170	830	1.312
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	490	460	493
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.270	6.310	111
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	140	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	680	220
6089100		Verbrauchsmaterial	3.810	3.600	625
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	18.500	8.070	20.796
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	290	280	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.630	2.480	
6162700		Pavillons	13.230	12.470	13.566

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	470	440	73
6163100		Unterhaltung EDV	230	400	
6173000		Fremdreinigung	24.320	24.760	24.060
6173100		Wäschereinigung	120	110	
6173200		Winterdienst	1.650	1.560	1.381
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	665
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	260	250	244
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.040	1.930	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	110	50	106
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			274
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.230	1.160	696
6793000		Hygieneüberwachung	100	90	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	90	
6832000		Telefon- und Internetkosten	880	830	837
6850000		Reisekosten	195	185	39
6862100		Lebensmittel und Getränke	29.400	25.280	27.203
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	490	460	
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.990	2.820	2.461
6880100		EDV-Fortbildung	200	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.090	1.020	2.417
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.850	1.650	1.798
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.950	105.175	108.661
14		Abschreibungen	31.120	28.500	32.420
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	26.280	26.300	26.355
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.280	1.300	3.967
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	300	480
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.460	600	1.618
141		SU Abschreibungen	31.120	28.500	32.420
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.600	19.260	18.943
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	19.600	19.260	18.943
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.600	19.260	18.943
19		Summe ordentliche Aufwendungen	894.690	766.455	820.200
20		Verwaltungsergebnis	725.960	573.035	586.562
24		Ordentliches Ergebnis	725.960	573.035	586.562
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	725.960	573.035	586.562
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	51.324	51.224	45.111
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	28.770	28.770	27.566
9601200		Kosten Umlage/Overhead	19.354	19.354	17.545
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.200	3.100	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	51.324	51.224	45.111
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.324	51.224	45.111
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	777.284	624.259	631.673

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-1.262		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.800	0	-2.660	-1.230		
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	-15.800	0	-2.660	-2.492		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.800	0	-2.660	-2.492		

Investitionen

Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
060446409B Kita Kohlseestraße - Erneuerung der Außenspielanla	0	-15.000	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.660	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-800	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-44.200	-69.071
5110500		Kindertagesstättegebühren		-44.200	-69.071
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-44.200	-69.071
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.400	-22.050	-68.895
5110010		Verpflegungskostenersatz	-29.400	-22.050	-30.931
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-37.964
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.400	-22.050	-68.895
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-137.380	-151.210	-176.536
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-46.700	-46.600	-54.760
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.500	-9.000	-9.900
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)		-14.430	-9.360
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-9.360	-9.360	-18.000
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-70.285	-70.285	-83.516
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-137.380	-151.210	-176.536
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-100	-221
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-100	-221
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-100	-221
10		Summe ordentliche Erträge	-166.780	-217.560	-314.724
11		Personalaufwendungen	700.920	582.060	621.077
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	580.800	507.800	544.427
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.860	2.398
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		5.600	6.855
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	118.200	106.700	114.105
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-39.900	-46.708
111		SU Personalaufwendungen	700.920	582.060	621.077
12		Versorgungsaufwendungen	47.900	43.400	47.554
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	47.900	43.400	47.554
121		SU Versorgungsaufwendungen	47.900	43.400	47.554
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.665	95.715	106.407
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.870	1.270	778
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	170	130	
6051000		Strom	4.960	3.940	4.617
6057500		Wassergeld	970	960	934
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	810	870	834
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	780	730	771
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.420	6.330	6.278
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	25.520	6.385	2.880
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	69

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	870	680	741
6089100		Verbrauchsmaterial	4.570	3.595	1.800
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.500	8.990	17.029
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	290	280	418
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.630	2.480	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	560	440	39
6163100		Unterhaltung EDV	390	400	
6173000		Fremdreinigung	31.130	25.770	25.715
6173100		Wäschereinigung		110	
6173200		Winterdienst	1.170	1.010	1.139
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	90	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35		103
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen			155
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	290	35	145
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.040	1.930	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	110		106
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.560	1.230	1.440
6793000		Hygieneüberwachung	100	90	
6820000		Porto und Versandkosten	55	55	14
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	90	
6832000		Telefon- und Internetkosten	880	830	867
6850000		Reisekosten	195	185	63
6862100		Lebensmittel und Getränke	29.400	20.220	32.330
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	490	460	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.190	3.290	2.276
6880100		EDV-Fortbildung	200	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.050	980	936
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.140	1.650	1.798
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.665	95.715	106.407
14		Abschreibungen	13.500	12.800	16.733
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.730	10.300	11.050
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		100	241
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.460	1.200	2.027
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	560	600	650
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	750	600	2.703
6672000		Einzelwertberichtigung			62
141		SU Abschreibungen	13.500	12.800	16.733
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.550	12.340	12.125
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	12.550	12.340	12.125
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.550	12.340	12.125
19		Summe ordentliche Aufwendungen	911.535	746.315	803.897

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
20		Verwaltungsergebnis	744.755	528.755	489.174
24		Ordentliches Ergebnis	744.755	528.755	489.174
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	744.755	528.755	489.174
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.887	53.787	46.118
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	30.071	30.071	27.499
9601200		Kosten Umlage/Overhead	20.616	20.616	18.619
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.200	3.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.887	53.787	46.118
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.887	53.787	46.118
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	798.642	582.542	535.292

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
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	-2.825		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000	0	-2.660	-5.552		
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		-50.000	0	-2.660	-8.377		
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-50.000	0	-2.660	-8.377		

Investitionen

Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
060446410B Kita Lengfeldstraße - Erneuerung der Außenspielfläche	0	-50.000	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.660	0	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-32.045	-44.433
5110500		Kindertagesstättegebühren		-32.045	-44.433
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-32.045	-44.433
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-14.569
5110010		Verpflegungskostenersatz	-14.700	-14.700	-14.569
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-14.569
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-181.320	-179.660	-197.237
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-8.336
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-40.900	-37.900	-40.800
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.500	-7.500	-8.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-25.740	-28.080	-28.470
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-9.360	-9.360	-17.520
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-70.285	-70.285	-93.111
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-181.320	-179.660	-197.237
10		Summe ordentliche Erträge	-196.020	-226.405	-256.239
11		Personalaufwendungen	507.720	448.820	475.004
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	399.400	352.000	361.604
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.920	25.220	42.424
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			550
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	81.400	71.600	72.363
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-1.938
111		SU Personalaufwendungen	507.720	448.820	475.004
12		Versorgungsaufwendungen	32.900	29.100	30.244
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	32.900	29.100	30.244
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.900	29.100	30.244
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.430	86.180	74.327
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.180	1.110	1.083
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	100	147
6051000		Strom	4.280	3.670	4.076
6057500		Wassergeld	830	730	856
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	680	600	704
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	630	600	603
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.890	4.130	3.800
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.290	5.380	1.623
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	37
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	580	540	368
6089100		Verbrauchsmaterial	3.050	2.880	1.581
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			2.107
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.500	19.990	17.170

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	290	280	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.630	2.480	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	370	350	651
6163100		Unterhaltung EDV	150	400	56
6173000		Fremdreinigung	18.480	19.630	18.020
6173200		Winterdienst	290	280	237
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	90	100
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	64
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	190	180	4
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.040	1.930	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	110	50	106
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1
6779020		Kosten der Praxisberatung	950	910	372
6793000		Hygieneüberwachung	100	90	
6820000		Porto und Versandkosten	40	40	14
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	90	
6832000		Telefon- und Internetkosten	880	830	866
6850000		Reisekosten	195	185	85
6862100		Lebensmittel und Getränke	14.700	13.480	14.022
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kits)	490	460	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.680	2.530	1.437
6880100		EDV-Fortbildung	200	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	630	590	565
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.650	1.330	1.439
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.430	86.180	74.327
14		Abschreibungen	8.540	8.300	11.014
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.990	7.000	7.259
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			152
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	760	300	1.533
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	520	600	697
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	270	400	1.373
141		SU Abschreibungen	8.540	8.300	11.014
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.180	8.040	7.903
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	8.180	8.040	7.903
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.180	8.040	7.903
19		Summe ordentliche Aufwendungen	635.770	580.440	598.492
20		Verwaltungsergebnis	439.750	354.035	342.252
24		Ordentliches Ergebnis	439.750	354.035	342.252
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	439.750	354.035	342.252
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.007	42.907	38.463

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	25.081	25.081	24.857
9601200		Kosten Umlage/Overhead	14.726	14.726	13.606
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.200	3.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.007	42.907	38.463
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.007	42.907	38.463
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	482.757	396.942	380.715

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-40.800	0	-1.820	-42.012		
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	-40.800	0	-1.820	-42.012		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-40.800	0	-1.820	-42.012		

Investitionen

Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
060446411B Kita Liebigstraße - Erneuerung der Außenspielanlag	0	-40.000	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.820	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-800	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-52.085	-63.635
5110500		Kindertagesstättengebühren		-52.085	-63.635
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-52.085	-63.635
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.375	-18.375	-32.055
5110010		Verpflegungskostenersatz	-18.375	-18.375	-13.703
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-18.352
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.375	-18.375	-32.055
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-250.100	-260.130	-221.213
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-25.000
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-51.100	-54.000	-54.340
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.500	-11.000	-11.300
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-41.730	-48.360	-43.290
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	-106.195	-69.243
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-250.100	-260.130	-221.213
10		Summe ordentliche Erträge	-268.475	-330.590	-316.902
11		Personalaufwendungen	708.920	619.620	577.603
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	583.100	503.700	492.669
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.920	34.920	15.049
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.500	3.700	6.578
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	121.100	104.600	103.233
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-25.700	-27.300	-39.925
111		SU Personalaufwendungen	708.920	619.620	577.603
12		Versorgungsaufwendungen	49.000	42.500	41.892
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	49.000	42.500	41.892
121		SU Versorgungsaufwendungen	49.000	42.500	41.892
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.495	102.020	85.539
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.530	1.440	1.546
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	160	150	
6051000		Strom	8.510	9.450	7.950
6057500		Wassergeld	1.360	1.330	1.407
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.170	1.150	1.202
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	440	410	407
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.030	6.880	6.066
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.250	7.390	1.787
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	870	820	
6089100		Verbrauchsmaterial	4.580	4.320	1.365
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.500	9.910	15.059

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	290	280	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.630	2.480	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	560	525	345
6163100		Unterhaltung EDV	150	400	
6173000		Fremdreinigung	24.320	25.500	24.525
6173200		Winterdienst	780	730	643
6177000		Schornsteinfegergebühren	60	90	55
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	19
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	290	280	
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.040	1.930	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	110	50	106
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.290	1.220	568
6793000		Hygieneüberwachung	100	90	
6820000		Porto und Versandkosten	60	60	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	90	
6832000		Telefon- und Internetkosten	880	830	841
6850000		Reisekosten	195	185	73
6862100		Lebensmittel und Getränke	18.375	16.855	14.077
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kits)	490	460	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.680	3.470	2.034
6880100		EDV-Fortbildung	200	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.050	980	971
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.290	2.020	2.158
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.495	102.020	85.539
14		Abschreibungen	13.510	15.700	19.503
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.380	12.600	14.540
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		200	485
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	890	1.300	1.313
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	410	500	788
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	830	1.100	2.377
141		SU Abschreibungen	13.510	15.700	19.503
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18.110	17.800	17.528
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	18.110	17.800	17.528
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18.110	17.800	17.528
19		Summe ordentliche Aufwendungen	892.035	797.640	742.066
20		Verwaltungsergebnis	623.560	467.050	425.164
24		Ordentliches Ergebnis	623.560	467.050	425.164
25		Außerordentliche Erträge			-27
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-27

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
251		SU Außerordentliche Erträge			-27
27		Außerordentliches Ergebnis			-27
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	623.560	467.050	425.137
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	57.388	57.288	49.147
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	33.572	33.572	30.528
9601200		Kosten Umlage/Overhead	20.616	20.616	18.619
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.200	3.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	57.388	57.288	49.147
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.388	57.288	49.147
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	680.948	524.338	474.284

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000	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	25.000	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	-40.000	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.800	0	-2.660	-569		
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	-55.800	0	-2.660	-569		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-30.800	0	-2.660	-569		

Investitionen

Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
060446412B Kita Paul-Ehrlicher-Str - Neue Küche	0	-40.000	0	0	0		
060446412C Kita Paul-Ehrlich- Straße 25 - Erneuerung der Außen	0	-15.000	0	0	0		
060446412Z Kita Paul-Ehrlich- Straße 25 - Förderung vom Land	0	25.000	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.660	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-800	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-43.120	-43.375
5110500		Kindertagesstättegebühren		-43.120	-43.375
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-43.120	-43.375
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.890	-20.210	-33.717
5110010		Verpflegungskostenersatz	-23.890	-20.210	-17.999
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-15.718
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.890	-20.210	-33.717
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-123.595	-137.085	-141.930
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-25.000
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-45.900	-45.900	-43.260
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.000	-10.400	-8.400
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-23.400	-35.490	-31.200
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-2.340	-2.340	-9.000
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-16.420	-16.420	-24.070
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-123.595	-137.085	-141.930
10		Summe ordentliche Erträge	-147.485	-200.415	-219.021
11		Personalaufwendungen	655.820	555.520	590.156
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	522.500	432.800	468.808
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.920	34.920	33.529
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			1.063
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	106.400	87.800	93.568
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-6.812
111		SU Personalaufwendungen	655.820	555.520	590.156
12		Versorgungsaufwendungen	43.200	35.800	38.400
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	43.200	35.800	38.400
121		SU Versorgungsaufwendungen	43.200	35.800	38.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.820	94.960	97.029
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.620	1.270	32
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	140	125	2
6051000		Strom	6.760	6.420	6.309
6057500		Wassergeld	880	1.240	903
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	680	1.050	703
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	390	370	370
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.030	6.050	5.883
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	25.520	6.385	2.046
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	90	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	870	680	400
6089100		Verbrauchsmaterial	4.570	3.595	3.156
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.500	9.910	22.101

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	290	280	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.630	2.480	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	560	440	915
6163100		Unterhaltung EDV	150	400	62
6173000		Fremdreinigung	23.350	22.560	23.307
6173200		Winterdienst	680	640	587
6177000		Schornsteinfegergebühren	70	90	72
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	842
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	290	230	250
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.040	3.790	4.128
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	110	50	106
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.410	1.100	681
6793000		Hygieneüberwachung	100	90	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	90	
6832000		Telefon- und Internetkosten	880	830	895
6850000		Reisekosten	195	185	13
6862100		Lebensmittel und Getränke	23.890	18.540	17.888
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	490	460	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.430	2.695	2.619
6880100		EDV-Fortbildung	200	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	990	930	890
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.750	1.650	1.798
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.820	94.960	97.029
14		Abschreibungen	16.740	13.600	21.153
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.880	7.900	9.876
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		200	452
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.050	2.200	2.195
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.020	1.100	1.166
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.790	2.200	5.172
6672000		Einzelwertberichtigung			2.292
141		SU Abschreibungen	16.740	13.600	21.153
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.370	20.020	19.698
7175600		Kost.erst., Städtedienstleistungen Raunheim/Rüsselsheim AöR	20.370	20.020	19.698
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.370	20.020	19.698
19		Summe ordentliche Aufwendungen	859.950	719.900	766.435
20		Verwaltungsergebnis	712.465	519.485	547.413
24		Ordentliches Ergebnis	712.465	519.485	547.413
25		Außerordentliche Erträge			-30
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-30

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
251		SU Außerordentliche Erträge			-30
27		Außerordentliches Ergebnis			-30
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	712.465	519.485	547.383
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.842	49.742	43.234
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	28.550	28.550	26.763
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.092	18.092	16.471
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.200	3.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.842	49.742	43.234
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.842	49.742	43.234
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	762.307	569.227	590.617

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-800	0	-1.820	-2.123		
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	-800	0	-1.820	-2.123		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-800	0	-1.820	-2.123		

Investitionen

Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.820	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-800	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-42.660	-54.827
5110500		Kindertagesstättegebühren		-42.660	-54.827
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-42.660	-54.827
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.210	-20.210	-20.703
5110010		Verpflegungskostenersatz	-20.210	-20.210	-20.703
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.210	-20.210	-20.703
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-145.825	-152.245	-148.010
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-42.400	-47.060	-50.840
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.000	-9.200	-9.900
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-33.540	-35.100	-35.490
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-7.020	-7.020	-8.520
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-52.330	-52.330	-42.260
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-145.825	-152.245	-148.010
10		Summe ordentliche Erträge	-166.035	-215.115	-223.540
11		Personalaufwendungen	619.520	567.620	552.169
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	492.400	431.600	447.408
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.920	48.520	22.713
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			3.815
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100.200	87.500	91.628
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-13.396
111		SU Personalaufwendungen	619.520	567.620	552.169
12		Versorgungsaufwendungen	40.600	35.600	37.754
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	40.600	35.600	37.754
121		SU Versorgungsaufwendungen	40.600	35.600	37.754
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.160	109.145	103.474
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.350	1.270	1.368
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	140	125	
6051000		Strom	7.880	8.160	7.339
6057500		Wassergeld	1.260	1.050	1.256
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	820	690	842
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	390	370	390
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.100	10.090	8.928
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.270	6.385	998
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	680	748
6089100		Verbrauchsmaterial	3.820	3.595	3.158
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.500	11.190	14.378
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	290	280	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.630	2.480	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	470	440	48
6163100		Unterhaltung EDV	150	400	77
6173000		Fremdreinigung	31.130	31.640	31.777
6173200		Winterdienst	680	640	553
6177000		Schornsteinfegergebühren	60	90	62
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	134
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	270	230	55
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.040	1.930	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	110	50	106
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.160	1.090	1.145
6793000		Hygieneüberwachung	100	90	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	70
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	90	
6832000		Telefon- und Internetkosten	880	830	928
6850000		Reisekosten	195	185	106
6862100		Lebensmittel und Getränke	20.210	18.540	20.797
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	490	460	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.040	2.860	3.044
6880100		EDV-Fortbildung	200	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.360	1.270	1.234
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.140	1.650	1.798
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.160	109.145	103.474
14		Abschreibungen	18.250	16.000	20.877
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.980	14.000	13.982
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		100	281
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.910	700	3.797
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	380	300	376
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	980	900	2.069
6672000		Einzelwertberichtigung			372
141		SU Abschreibungen	18.250	16.000	20.877
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.800	10.620	10.498
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.800	10.620	10.498
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.800	10.620	10.498
19		Summe ordentliche Aufwendungen	798.330	738.985	724.772
20		Verwaltungsergebnis	632.295	523.870	501.232
24		Ordentliches Ergebnis	632.295	523.870	501.232
26		Außerordentliche Aufwendungen			667
7941200		Verl. aus Abgang Vermögensggt. über 410 €			667
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			667
27		Außerordentliches Ergebnis			667

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	632.295	523.870	501.899
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.490	49.390	43.524
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	28.198	28.198	27.053
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.092	18.092	16.471
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.200	3.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.490	49.390	43.524
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.490	49.390	43.524
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	681.785	573.260	545.423

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-20.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.800	0	-2.660	-10.338		
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	-50.800	0	-22.660	-10.338		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-50.800	0	-22.660	-10.338		

Investitionen

Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
060446414D Kita Vollbrechtstr. - Umgest schräges Gelände/Erdr	-20.000	0	0	0	0		
060446414E Kita Vollbrechtstraße - Erneuerung der Außenspiela	0	-50.000	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.660	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-800	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-40.910	-52.024
5110500		Kindertagesstättegebühren		-40.910	-52.024
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-40.910	-52.024
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-12.454
5110010		Verpflegungskostenersatz	-11.025	-11.025	-12.364
5110011		Verpflegungskostenersatz (Kreis, Teilhabepaket)			-90
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-12.364
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-175.885	-177.925	-161.883
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-42.400	-35.800	-48.640
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.000	-7.500	-10.100
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-23.010	-33.150	-35.100
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-11.700	-11.700	-12.060
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-88.240	-88.240	-54.983
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-175.885	-177.925	-161.883
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.585
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.585
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.585
10		Summe ordentliche Erträge	-186.910	-229.860	-227.855
11		Personalaufwendungen	552.740	481.120	522.312
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	456.100	398.400	421.822
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.840	1.920	15.310
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	92.800	80.800	85.180
111		SU Personalaufwendungen	552.740	481.120	522.312
12		Versorgungsaufwendungen	37.600	32.900	35.633
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	37.600	32.900	35.633
121		SU Versorgungsaufwendungen	37.600	32.900	35.633
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.510	79.365	89.470
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.350	1.270	1.498
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	140	125	
6051000		Strom	3.890	3.390	3.633
6057500		Wassergeld	2.430	1.790	1.835
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.560	1.510	1.552
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	390	370	380
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.760	7.520	6.620
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.270	6.385	3.321
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	47
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	680	140
6089100		Verbrauchsmaterial	3.810	3.605	2.081

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	12.500	9.910	24.745
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	290	280	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			221
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	3.600	2.480	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	470	440	875
6163100		Unterhaltung EDV	400	400	
6173000		Fremdreinigung	19.460	19.720	19.695
6173200		Winterdienst	490	460	414
6177000		Schornsteinfegergebühren	50	90	47
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	4
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	240	230	139
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	680	640	684
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	110	50	106
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	970	920	1.232
6793000		Hygieneüberwachung	100	90	
6820000		Porto und Versandkosten	55	55	10
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	90	
6832000		Telefon- und Internetkosten	880	830	882
6850000		Reisekosten	195	185	38
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.025	10.115	13.513
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	490	460	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.820	2.660	3.206
6880100		EDV-Fortbildung	200	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	770	720	683
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.140	1.650	1.798
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.510	79.365	89.470
14		Abschreibungen	9.910	9.500	14.482
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.910	7.800	7.957
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	510		731
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	400	625
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.290	1.300	2.292
6672000		Einzelwertberichtigung			2.877
141		SU Abschreibungen	9.910	9.500	14.482
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.860	5.760	5.733
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	5.860	5.760	5.733
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.860	5.760	5.733
19		Summe ordentliche Aufwendungen	691.620	608.645	667.630
20		Verwaltungsergebnis	504.710	378.785	439.775
24		Ordentliches Ergebnis	504.710	378.785	439.775
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	504.710	378.785	439.775

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	46.771	46.671	38.284
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	27.162	27.162	24.678
9601200		Kosten Umlage/Overhead	16.409	16.409	13.606
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.200	3.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	46.771	46.671	38.284
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.771	46.671	38.284
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	551.481	425.456	478.059

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-81.000	-3.046		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-2.660	-4.071		
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	-83.660	-7.116		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-83.660	-7.116		

Investitionen

Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
060446415C Kita Zamenhofstr. 5 - Umgest. Aussenanlage	-81.000	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.660	0	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.670	
5110500		Kindertagesstättegebühren		30.670	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		30.670	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.000
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.000
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-100	-109
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-100	-109
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-100	-109
10		Summe ordentliche Erträge		30.570	-1.109
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			4
6732000		GEMA-Vergütungspauschale			52
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57
14		Abschreibungen	1.120	1.600	2.172
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		100	118
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	250	500	506
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	870	900	1.259
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	289
141		SU Abschreibungen	1.120	1.600	2.172
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.120	1.600	2.229
20		Verwaltungsergebnis	1.120	32.170	1.120
24		Ordentliches Ergebnis	1.120	32.170	1.120
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.120	32.170	1.120
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			6.566
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung			6.566
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			6.566
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			6.566
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.120	32.170	7.686

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-2.660	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	-2.660	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-2.660	0		

Investitionen

Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.660	0	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.350	-76.190	-82.739
5110500		Kindertagesstättegebühren	-31.350	-76.190	-82.739
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-31.350	-76.190	-82.739
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.210	-18.740	-26.023
5110010		Verpflegungskostenersatz	-20.210	-18.740	-26.023
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.210	-18.740	-26.023
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-120.380	-109.260	-111.825
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-45.200	-42.780	-33.600
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.800	-9.900	-6.300
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-23.790	-15.990	-18.720
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680	-4.680	-8.520
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.375	-34.375	-43.685
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-120.380	-109.260	-111.825
10		Summe ordentliche Erträge	-171.940	-204.190	-220.586
11		Personalaufwendungen	655.920	549.820	585.491
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	543.500	455.500	484.172
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	2.590
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	110.500	92.400	98.729
111		SU Personalaufwendungen	655.920	549.820	585.491
12		Versorgungsaufwendungen	44.700	37.600	40.388
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	44.700	37.600	40.388
121		SU Versorgungsaufwendungen	44.700	37.600	40.388
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.275	92.225	96.735
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.620	1.270	981
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	170	125	85
6051000		Strom	3.020	3.030	2.812
6057500		Wassergeld	830	690	834
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	680	550	703
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	540	500	543
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.820	5.590	4.703
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	25.520	6.385	2.219
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	800	680	179
6089100		Verbrauchsmaterial	4.200	3.600	3.282
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.100	10.460	15.152
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	290	280	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.630	2.480	88
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	520	440	742
6163100		Unterhaltung EDV	230	400	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6173000		Fremdreinigung	34.050	26.960	27.523
6173100		Wäschereinigung		10	14
6173200		Winterdienst	1.360	1.280	1.098
6177000		Schornsteinfegergebühren	50	90	52
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	511
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	370	290	591
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.040	1.930	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.470	1.160	372
6793000		Hygieneüberwachung	100	90	
6820000		Porto und Versandkosten	55	55	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	90	
6832000		Telefon- und Internetkosten	880	830	869
6850000		Reisekosten	195	185	151
6862100		Lebensmittel und Getränke	20.210	17.190	25.181
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	490	460	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.720	2.920	3.188
6880100		EDV-Fortbildung	200	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.060	990	929
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.750	920	1.798
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.275	92.225	96.735
14		Abschreibungen	24.220	9.400	25.589
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	17.160	2.100	17.159
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		100	291
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.510	1.100	1.295
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			95
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.550	6.100	6.749
141		SU Abschreibungen	24.220	9.400	25.589
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.080	9.910	9.743
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.080	9.910	9.743
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.080	9.910	9.743
19		Summe ordentliche Aufwendungen	860.195	698.955	757.945
20		Verwaltungsergebnis	688.255	494.765	537.359
24		Ordentliches Ergebnis	688.255	494.765	537.359
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	688.255	494.765	537.359
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	50.964	50.864	42.991
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	28.410	28.410	25.446
9601200		Kosten Umlage/Overhead	19.354	19.354	17.545
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.200	3.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	50.964	50.864	42.991

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.964	50.864	42.991
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	739.219	545.629	580.350

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-50.800	0	-2.660	-3.899		
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	-50.800	0	-2.660	-3.899		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-50.800	0	-2.660	-3.899		

Investitionen

Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
060446417D Kita Büttelacker - Erneuerung der Außenspielanlage	0	-50.000	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.660	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-800	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-66.910	-53.176
5110500		Kindertagesstättegebühren		-66.910	-53.176
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-66.910	-53.176
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-22.688
5110010		Verpflegungskostenersatz	-14.700	-14.700	-12.586
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-10.102
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-22.688
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-152.250	-145.690	-146.301
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-46.800	-43.800	-43.800
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.000	-9.000	-9.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-28.860	-27.300	-26.130
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680	-4.680	-12.540
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-35.375	-34.375	-53.831
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-152.250	-145.690	-146.301
10		Summe ordentliche Erträge	-166.950	-227.300	-222.165
11		Personalaufwendungen	592.220	493.720	508.327
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	469.700	408.900	420.328
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.920	1.920	3.946
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	95.600	82.900	84.053
111		SU Personalaufwendungen	592.220	493.720	508.327
12		Versorgungsaufwendungen	38.800	33.800	34.191
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	38.800	33.800	34.191
121		SU Versorgungsaufwendungen	38.800	33.800	34.191
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.235	90.675	88.964
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.350	1.270	927
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	140	130	
6051000		Strom	7.880	3.390	4.926
6057500		Wassergeld	1.360	640	1.398
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.260	460	1.293
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	540	550	542
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.110	6.330	5.074
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.270	6.390	10.528
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	680	682
6089100		Verbrauchsmaterial	3.820	3.600	2.694
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.500	8.250	8.181
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	290	280	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.630	2.480	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	470	440	106
6163100		Unterhaltung EDV	230	400	41
6173000		Fremdreinigung	30.160	31.180	30.300
6173200		Winterdienst	580	550	486
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	90	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	4
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	240	230	29
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.040	1.930	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.110	1.050	1.027
6793000		Hygieneüberwachung	100	90	
6820000		Porto und Versandkosten	55	55	39
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	90	
6832000		Telefon- und Internetkosten	880	830	947
6850000		Reisekosten	195	185	177
6862100		Lebensmittel und Getränke	14.700	13.480	13.607
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	490	460	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.820	2.660	1.557
6880100		EDV-Fortbildung	200	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	940	880	827
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.750	1.330	1.439
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.235	90.675	88.964
14		Abschreibungen	5.600	2.800	15.985
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	540	500	541
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			151
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.650	600	1.649
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.030	1.200	1.277
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.380	500	8.317
6672000		Einzelwertberichtigung			4.049
141		SU Abschreibungen	5.600	2.800	15.985
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.610	7.480	7.360
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	7.610	7.480	7.360
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.610	7.480	7.360
19		Summe ordentliche Aufwendungen	739.465	628.475	654.827
20		Verwaltungsergebnis	572.515	401.175	432.661
24		Ordentliches Ergebnis	572.515	401.175	432.661
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	572.515	401.175	432.661
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	47.434	47.334	43.191
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	27.405	27.405	27.795
9601200		Kosten Umlage/Overhead	16.829	16.829	15.396

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.200	3.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	47.434	47.334	43.191
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.434	47.334	43.191
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	619.949	448.509	475.852

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-1.101.897		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-800	0	-2.660	-40.129		
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	-800	0	-2.660	-1.142.026		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-800	0	-2.660	-1.142.026		

Investitionen

Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.660	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-800	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-48.900	-64.553
5110500		Kindertagesstättengebühren		-48.900	-64.553
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-48.900	-64.553
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.400	-29.400	-43.653
5110010		Verpflegungskostenersatz	-29.400	-29.400	-28.324
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-15.329
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.400	-29.400	-43.653
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-131.905	-129.925	-92.704
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-46.700	-46.500	-53.620
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.500	-8.500	-9.800
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-14.820	-14.040	
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-7.020	-7.020	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-52.330	-52.330	-29.284
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-131.905	-129.925	-92.704
10		Summe ordentliche Erträge	-161.305	-208.225	-200.910
11		Personalaufwendungen	690.420	632.820	567.615
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	551.300	485.800	438.375
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.920	48.520	41.537
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	112.200	98.500	87.703
111		SU Personalaufwendungen	690.420	632.820	567.615
12		Versorgungsaufwendungen	45.500	40.100	37.638
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	45.500	40.100	37.638
121		SU Versorgungsaufwendungen	45.500	40.100	37.638
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.415	109.565	103.914
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.550	1.270	2.729
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	140	125	
6051000		Strom	6.760	6.240	6.319
6057500		Wassergeld	970	920	1.027
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	880	870	896
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	440	410	435
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.380	4.400	4.298
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.270	6.385	3.867
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	680	991
6089100		Verbrauchsmaterial	3.815	3.595	1.692
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	15.500	16.050	22.586
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	290	280	58
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.630	2.480	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	470	440	286
6163100		Unterhaltung EDV	230	400	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6173000		Fremdreinigung	26.270	26.960	26.241
6173200		Winterdienst	1.260	1.100	1.218
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	90	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	204
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	240	230	75
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.310	1.280	1.350
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	110	50	106
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.285	1.215	372
6793000		Hygieneüberwachung	100	90	
6820000		Porto und Versandkosten	55	55	1
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	90	
6832000		Telefon- und Internetkosten	880	830	809
6850000		Reisekosten	175	185	18
6862100		Lebensmittel und Getränke	29.400	26.960	24.262
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.350	3.160	1.029
6880100		EDV-Fortbildung	200	100	117
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	890	830	1.061
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.990	1.650	1.798
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.415	109.565	103.914
14		Abschreibungen	38.100	28.600	39.732
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	35.180	25.900	35.990
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.840	1.000	1.236
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.080	1.700	2.506
141		SU Abschreibungen	38.100	28.600	39.732
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.300	7.180	7.030
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	7.300	7.180	7.030
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.300	7.180	7.030
19		Summe ordentliche Aufwendungen	894.735	818.265	755.930
20		Verwaltungsergebnis	733.430	610.040	555.020
24		Ordentliches Ergebnis	733.430	610.040	555.020
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	733.430	610.040	555.020
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.391	53.291	47.026
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	29.575	29.575	28.407
9601200		Kosten Umlage/Overhead	20.616	20.616	18.619
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.200	3.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.391	53.291	47.026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.391	53.291	47.026
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	786.821	663.331	602.046

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-100.000	-32.906		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-800	0	-2.660	-3.997		
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	-800	0	-102.660	-36.903		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800	0	-102.660	-36.903		

Investitionen

Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
060446419D Kita Rheingauer Str. 46 - Gest Westfeld (Krippe)	-100.000	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.660	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-800	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-36.580	-49.320
5110500		Kindertagesstättengebühren		-36.580	-49.320
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-36.580	-49.320
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.375	-27.560	-18.795
5110010		Verpflegungskostenersatz	-18.375	-27.560	-18.795
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.375	-27.560	-18.795
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-125.690	-106.530	-129.771
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000		
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-33.600	-37.100	-42.940
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-7.000	-7.000	-8.200
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-19.500	-21.840	-21.060
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	-34.375	-34.375	-52.071
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-125.690	-106.530	-129.771
10		Summe ordentliche Erträge	-144.065	-170.670	-197.886
11		Personalaufwendungen	562.420	448.820	501.615
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	444.700	371.400	414.219
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.920	1.920	2.398
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	90.800	75.500	84.998
111		SU Personalaufwendungen	562.420	448.820	501.615
12		Versorgungsaufwendungen	36.800	30.700	34.174
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	36.800	30.700	34.174
121		SU Versorgungsaufwendungen	36.800	30.700	34.174
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.220	88.030	76.654
6010100		Aufw. für Büromat u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.470	1.110	1.120
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	100	6
6051000		Strom	4.230	3.760	3.957
6057500		Wassergeld	780	1.050	769
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	550	870	570
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.260	1.190	1.259
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.450	7.250	5.336
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	24.600	5.380	1.493
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	730	540	1.026
6089100		Verbrauchsmaterial	3.820	2.880	838
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	21.500	8.070	16.814
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	290	280	43
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.630	2.480	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	470	350	87

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6163100		Unterhaltung EDV	150	400	17
6173000		Fremdreinigung	16.540	16.690	16.550
6173100		Wäschereinigung		160	
6173200		Winterdienst	680	640	560
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	90	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	4
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	240	180	220
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.750	1.650	450
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	110	50	106
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.250	940	1.207
6793000		Hygieneüberwachung	100	90	
6820000		Porto und Versandkosten	40	40	28
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	90	
6832000		Telefon- und Internetkosten	880	830	834
6850000		Reisekosten	200	185	154
6862100		Lebensmittel und Getränke	18.375	25.280	18.444
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	490	460	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.220	2.430	2.353
6880100		EDV-Fortbildung	200	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.000	940	901
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.750	1.330	1.439
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.220	88.030	76.654
14		Abschreibungen	19.530	19.300	21.651
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	16.060	15.400	16.903
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	210	300	250
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			174
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.980	2.000	1.976
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	340	400	392
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	940	1.200	1.956
141		SU Abschreibungen	19.530	19.300	21.651
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.320	11.130	10.934
7175600		Kost.erst., Städtedienst Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.320	11.130	10.934
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.320	11.130	10.934
19		Summe ordentliche Aufwendungen	745.290	597.980	645.028
20		Verwaltungsergebnis	601.225	427.310	447.141
24		Ordentliches Ergebnis	601.225	427.310	447.141
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	601.225	427.310	447.141
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	44.823	44.723	39.518
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	26.056	26.056	25.196

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
9601200		Kosten Umlage/Overhead	15.567	15.567	14.322
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.200	3.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	44.823	44.723	39.518
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.823	44.723	39.518
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	646.048	472.033	486.659

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
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	-2.660	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	-2.660	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-2.660	0		

Investitionen

Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.660	0	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11		Personalaufwendungen	476.900	427.100	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	396.000	354.800	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	80.900	72.300	
111		SU Personalaufwendungen	476.900	427.100	
12		Versorgungsaufwendungen	32.600	29.200	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	32.600	29.200	
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.600	29.200	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100	41.500	47.624
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			185
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			375
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.950	4.590	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			46
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	240	220	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.430	19.260	20.628
6705000		Mietnebenkosten	18.480	17.430	5.049
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen			20.414
6832000		Telefon- und Internetkosten			927
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100	41.500	47.624
19		Summe ordentliche Aufwendungen	550.600	497.800	47.624
20		Verwaltungsergebnis	550.600	497.800	47.624
24		Ordentliches Ergebnis	550.600	497.800	47.624
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	550.600	497.800	47.624
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	550.600	497.800	47.624

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11		Personalaufwendungen	117.000	102.600	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	97.200	85.200	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.800	17.400	
111		SU Personalaufwendungen	117.000	102.600	
12		Versorgungsaufwendungen	8.000	7.000	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	8.000	7.000	
121		SU Versorgungsaufwendungen	8.000	7.000	
14		Abschreibungen	3.160	3.200	3.163
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.160	3.200	3.163
141		SU Abschreibungen	3.160	3.200	3.163
19		Summe ordentliche Aufwendungen	128.160	112.800	3.163
20		Verwaltungsergebnis	128.160	112.800	3.163
24		Ordentliches Ergebnis	128.160	112.800	3.163
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	128.160	112.800	3.163
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.160	112.800	3.163

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.190		
5110010		Verpflegungskostenersatz	-9.190		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.190		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.320	-12.200	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-10.200	-10.200	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-2.000	-2.000	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-3.120		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.320	-12.200	
10		Summe ordentliche Erträge	-24.510	-12.200	
11		Personalaufwendungen	523.620	62.320	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	433.300	50.200	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	88.400	10.200	
111		SU Personalaufwendungen	523.620	62.320	
12		Versorgungsaufwendungen	35.700	4.200	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	35.700	4.200	
121		SU Versorgungsaufwendungen	35.700	4.200	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.735		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.180		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110		
6051000		Strom	4.860		
6057500		Wassergeld	580		
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	540		
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	390		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.860		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.000		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	580		
6089100		Verbrauchsmaterial	3.050		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.000		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	290		
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.630		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	370		
6163100		Unterhaltung EDV	310		
6173000		Fremdreinigung	17.510		
6173200		Winterdienst	780		
6177000		Schornsteinfegergebühren	50		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35		
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	190		
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.750		
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50		

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70		
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.080		
6793000		Hygieneüberwachung	100		
6820000		Porto und Versandkosten	40		
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100		
6832000		Telefon- und Internetkosten	900		
6850000		Reisekosten	200		
6862100		Lebensmittel und Getränke	9.190		
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.980		
6880100		EDV-Fortbildung	410		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.735		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	632.055	66.520	
20		Verwaltungsergebnis	607.545	54.320	
24		Ordentliches Ergebnis	607.545	54.320	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	607.545	54.320	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.000		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.000		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.000		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	608.545	54.320	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch N.

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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	-2.750.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.100	0	-3.500	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	-2.100	0	-2.753.500	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.100	0	-2.753.500	0		

Investitionen

Produkt 060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch N.

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
060446423A Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch - Neubau	-150.000	0	0	0	0		
060446423B Kita Berliner Viertel - Interimslösung Danziger St	-2.600.000	0	0	0	0		
WGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-3.500	0	0	0	0		
WGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.100	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.480	-115.320	-167.660
5110500		Kindertagesstättegebühren	-122.480	-115.320	-167.660
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-122.480	-115.320	-167.660
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.280	-35.280	-43.734
5110010		Verpflegungskostenersatz	-35.280	-35.280	-32.803
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-10.931
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.280	-35.280	-43.734
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-237.370	-237.340	-267.714
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-25.000
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-143.000	-150.100	-168.230
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.500	-8.000	-9.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-20.280	-13.650	-19.110
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	-34.375	-45.374
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-237.370	-237.340	-267.714
10		Summe ordentliche Erträge	-395.130	-387.940	-479.108
11		Personalaufwendungen	1.243.720	1.046.020	928.384
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.010.600	840.100	745.810
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.920	34.920	32.755
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	206.200	171.000	149.819
111		SU Personalaufwendungen	1.243.720	1.046.020	928.384
12		Versorgungsaufwendungen	83.000	69.100	61.012
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	83.000	69.100	61.012
121		SU Versorgungsaufwendungen	83.000	69.100	61.012
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.355	153.255	176.185
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.315	1.245	1.326
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	120	362
6051000		Strom	5.740	5.040	5.360
6057500		Wassergeld	780	920	1.149
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	940	550	966
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	490	500	509
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.310	3.850	3.245
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.710	5.820	5.784
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	90	73
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.240	2.110	3.446
6089100		Verbrauchsmaterial	3.670	3.455	2.875
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	19.000	30.540	53.041
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	15.560	13.760	14.951
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	290	280	828

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.630	2.480	357
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450	420	938
6163100		Unterhaltung EDV	390	400	8
6173000		Fremdreinigung	31.130	32.100	31.205
6173200		Winterdienst	970	920	734
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	90	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	434
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	230	220	86
6701700		Miete (Photovoltaikanlagen)	2.330	2.200	2.344
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.430	2.020	2.514
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	110	50	106
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	2.830	2.670	3.435
6793000		Hygieneüberwachung	100	90	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	57
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	90	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.170	185	1.133
6850000		Reisekosten	195	830	261
6862100		Lebensmittel und Getränke	35.280	32.360	33.562
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	490	460	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.580	4.315	3.296
6880100		EDV-Fortbildung	200	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.260	1.180	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.950	1.650	1.727
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.355	153.255	176.185
14		Abschreibungen	64.030	45.700	67.339
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	55.240	36.600	57.029
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.530	7.500	7.532
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.260	1.600	2.779
141		SU Abschreibungen	64.030	45.700	67.339
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.340	2.200	2.170
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.340	2.200	2.170
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.340	2.200	2.170
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.541.445	1.316.275	1.235.090
20		Verwaltungsergebnis	1.146.315	928.335	755.983
24		Ordentliches Ergebnis	1.146.315	928.335	755.983
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.146.315	928.335	755.983
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	70.560	70.460	65.098
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	32.860	32.860	32.873
9601200		Kosten Umlage/Overhead	34.500	34.500	32.225
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.200	3.100	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	70.560	70.460	65.098
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.560	70.460	65.098
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.216.875	998.795	821.081

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-17.161		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-2.660	-2.184		
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	-2.660	-19.344		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-2.660	-19.344		

Investitionen

Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.660	0	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-25.960	-41.820
5110500		Kindertagesstättegebühren		-25.960	-41.820
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-25.960	-41.820
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-11.025	-16.072
5110010		Verpflegungskostenersatz	-14.700	-11.025	-15.278
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-794
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-11.025	-16.072
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-51.640	-56.600	-98.011
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-35.100	-27.700	-32.320
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-2.500	-5.500	-6.200
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-14.040	-23.400	-14.430
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)			-8.520
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-35.541
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-51.640	-56.600	-98.011
10		Summe ordentliche Erträge	-66.340	-93.585	-155.903
11		Personalaufwendungen	413.220	354.520	376.602
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	341.500	292.900	303.565
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	11.157
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	69.800	59.700	61.881
111		SU Personalaufwendungen	413.220	354.520	376.602
12		Versorgungsaufwendungen	28.100	24.200	25.846
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	28.100	24.200	25.846
121		SU Versorgungsaufwendungen	28.100	24.200	25.846
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.355	65.380	51.199
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.570	1.110	1.070
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	190	100	105
6051000		Strom	5.740	5.040	5.423
6057500		Wassergeld	340	370	364
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	230	230	239
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	390	370	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	25.040	5.385	1.767
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	780	545	415
6089100		Verbrauchsmaterial	4.080	2.880	1.717
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.800	8.070	5.723
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	290	280	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.630	2.480	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	350	71
6163100		Unterhaltung EDV	230	400	
6173000		Fremdreinigung	16.540	18.890	16.929

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6173200		Winterdienst	780	730	148
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	90	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	20
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	270	180	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.460	1.380	234
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	110	50	106
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.310	940	372
6793000		Hygieneüberwachung	100	90	
6820000		Porto und Versandkosten	40	40	11
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	90	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.460	1.050	928
6850000		Reisekosten	195	185	97
6862100		Lebensmittel und Getränke	14.700	10.115	12.681
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	490	460	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.150	2.225	1.277
6880100		EDV-Fortbildung	200	100	351
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.335	1.010	1.079
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.355	65.380	51.199
14		Abschreibungen	37.150	7.000	37.438
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	29.260		29.255
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	230		227
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.660	7.000	7.956
141		SU Abschreibungen	37.150	7.000	37.438
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.340	2.200	2.170
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.340	2.200	2.170
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.340	2.200	2.170
19		Summe ordentliche Aufwendungen	574.165	453.300	493.256
20		Verwaltungsergebnis	507.825	359.715	337.353
24		Ordentliches Ergebnis	507.825	359.715	337.353
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	507.825	359.715	337.353
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.254	36.254	36.937
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	22.333	22.333	21.900
9601200		Kosten Umlage/Overhead	12.621	12.621	15.037
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.300	1.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.254	36.254	36.937
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.254	36.254	36.937
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	544.079	395.969	374.290

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-20.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-2.660	-1.489		
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	-22.660	-1.489		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-22.660	-1.489		

Investitionen

Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
060446425B Kita Karlsbader Straße - Entwässerung und Bef. Han	-20.000	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.660	0	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-42.250	-31.733
5110500		Kindertagesstattengebühren		-42.250	-31.733
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-42.250	-31.733
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.500	-7.000	-10.045
5110010		Verpflegungskostenersatz	-10.500	-7.000	-10.045
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.500	-7.000	-10.045
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.930	-55.100	-37.028
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-35.100	-36.400	-14.680
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-7.500	-7.000	-2.700
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-18.330	-11.700	-7.410
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)			-4.020
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-7.218
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.930	-55.100	-37.028
10		Summe ordentliche Erträge	-71.430	-104.350	-78.806
11		Personalaufwendungen	526.920	472.720	355.982
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	436.100	391.200	287.497
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	10.689
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	88.900	79.600	57.796
111		SU Personalaufwendungen	526.920	472.720	355.982
12		Versorgungsaufwendungen	35.900	32.300	23.655
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	35.900	32.300	23.655
121		SU Versorgungsaufwendungen	35.900	32.300	23.655
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.460	67.620	71.980
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.180	1.110	1.325
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	100	48
6051000		Strom	4.910	4.590	2.863
6057500		Wassergeld	580	550	623
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	540	730	545
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	490	460	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.860	3.670	4.419
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.290	5.380	7.772
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	580	540	302
6089100		Verbrauchsmaterial	3.060	2.880	2.426
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.000	8.710	14.960
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	290	280	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.630	2.480	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	370	350	
6163100		Unterhaltung EDV	150	400	
6173000		Fremdreinigung	18.480	20.180	18.432

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6173200		Winterdienst	970	920	92
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	90	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	4
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	190	180	17
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.040	920	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.070	990	1.817
6793000		Hygieneüberwachung	90	90	
6820000		Porto und Versandkosten	40	40	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	90	
6832000		Telefon- und Internetkosten	810	830	1.066
6850000		Reisekosten	175	185	
6862100		Lebensmittel und Getränke	10.500	6.420	9.611
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	490	460	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.470	2.320	1.885
6880100		EDV-Fortbildung	200	100	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	490	1.380	1.439
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.460	67.620	71.980
14		Abschreibungen	61.160		63.054
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	50.350		50.481
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.130		1.132
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	80		85
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.600		11.355
141		SU Abschreibungen	61.160		63.054
19		Summe ordentliche Aufwendungen	697.440	572.640	514.671
20		Verwaltungsergebnis	626.010	468.290	435.865
24		Ordentliches Ergebnis	626.010	468.290	435.865
25		Außerordentliche Erträge			-796
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-796
251		SU Außerordentliche Erträge			-796
27		Außerordentliches Ergebnis			-796
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	626.010	468.290	435.069
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.668	43.668	22.178
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	25.539	25.539	22.178
9601200		Kosten Umlage/Overhead	16.829	16.829	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.300	1.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.668	43.668	22.178
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.668	43.668	22.178

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	669.678	511.958	457.247

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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	-5.152		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-122.572		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-2.660	-11.892		
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	-2.660	-139.616		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.660	-139.616		

Investitionen

Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.660	0	0	0	0		

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.650	-55.910	-87.821
5110500		Kindertagesstättengebühren	-81.650	-55.910	-87.821
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-81.650	-55.910	-87.821
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.820	-8.820	-22.276
5110010		Verpflegungskostenersatz	-8.820	-8.820	-9.109
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-13.167
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.820	-8.820	-22.276
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-87.720	-86.550	-97.570
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-82.600	-82.600	-90.860
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-2.000	-2.000	-2.200
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-3.120	-1.950	-3.510
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-87.720	-86.550	-97.570
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.730	-2.700	-2.724
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.730	-2.700	-2.724
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.730	-2.700	-2.724
10		Summe ordentliche Erträge	-180.920	-153.980	-210.391
11		Personalaufwendungen	537.800	427.500	352.604
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	446.500	355.100	293.629
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	91.300	72.400	58.975
111		SU Personalaufwendungen	537.800	427.500	352.604
12		Versorgungsaufwendungen	36.700	29.200	23.527
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	36.700	29.200	23.527
121		SU Versorgungsaufwendungen	36.700	29.200	23.527
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.255	64.135	65.498
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	690	650	706
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	35	30	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.530	2.580	371
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	100	90	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	920	890	699
6089100		Verbrauchsmaterial	880	860	2.377
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			4.781
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.950	1.840	270
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.630	2.480	317
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	120	105	22
6163100		Unterhaltung EDV	150	400	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	46
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	60	60	13
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.240	23.850	24.660
6705000		Mietnebenkosten	21.400	16.970	19.778

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	110	50	106
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	900	845	1.243
6793000		Hygieneüberwachung	100	90	
6820000		Porto und Versandkosten	40	40	21
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	90	
6832000		Telefon- und Internetkosten	880	830	839
6850000		Reisekosten	195	185	
6862100		Lebensmittel und Getränke	8.820	8.090	6.576
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	490	460	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.120	1.995	2.173
6880100		EDV-Fortbildung	200	100	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	490	460	432
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.255	64.135	65.498
14		Abschreibungen	8.480	12.200	13.385
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.980	6.000	5.979
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.960	1.800	1.932
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	540	4.400	5.474
141		SU Abschreibungen	8.480	12.200	13.385
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.130	1.110	1.085
7175600		Kost.erst., StädtSERVICE Raunheim/Rüsselsheim AöR	1.130	1.110	1.085
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.130	1.110	1.085
19		Summe ordentliche Aufwendungen	657.365	534.145	456.099
20		Verwaltungsergebnis	476.445	380.165	245.708
24		Ordentliches Ergebnis	476.445	380.165	245.708
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	476.445	380.165	245.708
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.636	36.636	31.737
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	22.331	22.331	18.489
9601200		Kosten Umlage/Overhead	14.305	14.305	13.248
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.636	36.636	31.737
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.636	36.636	31.737
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	513.081	416.801	277.445

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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	-2.660	-5.345		
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	-2.660	-5.345		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-2.660	-5.345		

Investitionen

Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.660	0	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.650	-55.910	-27.671
5110500		Kindertagesstättengebühren	-81.650	-55.910	-27.671
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-81.650	-55.910	-27.671
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.820	-8.820	-2.870
5110010		Verpflegungskostenersatz	-8.820	-8.820	-2.870
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.820	-8.820	-2.870
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-87.720	-46.420	-31.010
5421010		Zuw. d. Landes ("offen und bunt")			-5.500
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)			-1.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-82.600	-41.300	-23.720
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-2.000	-2.000	-400
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-3.120	-3.120	-390
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-87.720	-46.420	-31.010
10		Summe ordentliche Erträge	-178.190	-111.150	-61.551
11		Personalaufwendungen	562.400	427.100	179.003
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	446.200	354.800	148.555
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.000		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	91.200	72.300	30.448
111		SU Personalaufwendungen	562.400	427.100	179.003
12		Versorgungsaufwendungen	36.700	29.200	12.124
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	36.700	29.200	12.124
121		SU Versorgungsaufwendungen	36.700	29.200	12.124
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.605	73.520	74.451
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	695	650	883
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	35	30	13
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.520	2.580	22.373
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	90	78
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	940	890	668
6089100		Verbrauchsmaterial	920	860	1.735
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			3.468
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.950	1.840	295
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.630	2.480	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	120	105	
6163100		Unterhaltung EDV	150	400	71
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.910	1.795	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	60	60	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.670	26.600	23.804
6705000		Mietnebenkosten	23.350	22.010	15.152
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	64
6779020		Kosten der Praxisberatung	900	845	129

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6793000		Hygieneüberwachung	100	90	
6820000		Porto und Versandkosten	45	45	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	90	
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	830	760
6850000		Reisekosten	205	185	109
6862100		Lebensmittel und Getränke	8.820	8.090	2.376
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	500	460	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.175	1.995	2.474
6880100		EDV-Fortbildung	200	390	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	490		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.605	73.520	74.451
14		Abschreibungen	660		7.519
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			1.040
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	160		1.353
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			243
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500		4.884
141		SU Abschreibungen	660		7.519
19		Summe ordentliche Aufwendungen	679.365	529.820	273.097
20		Verwaltungsergebnis	501.175	418.670	211.546
24		Ordentliches Ergebnis	501.175	418.670	211.546
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	501.175	418.670	211.546
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.767	32.767	16.807
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	18.462	18.462	16.807
9601200		Kosten Umlage/Overhead	14.305	14.305	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.767	32.767	16.807
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.767	32.767	16.807
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	533.942	451.437	228.353

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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	-17.923		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-2.660	-46.115		
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	-2.660	-64.037		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-2.660	-64.037		

Investitionen

Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.660	0	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446429 Kinderkrippe Am Weinhaß 74

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446429 Kinderkrippe Am Weinhaß 74

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.210	-1.850	
5110500		Kindertagesstättengebühren	-100.210	-1.850	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-100.210	-1.850	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.100	-280	
5110010		Verpflegungskostenersatz	-2.100	-280	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.100	-280	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-87.120		
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-82.000		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-2.000		
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-3.120		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-87.120		
10		Summe ordentliche Erträge	-189.430	-2.130	
11		Personalaufwendungen	939.320	167.360	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	778.400	138.900	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	160	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	159.000	28.300	
111		SU Personalaufwendungen	939.320	167.360	
12		Versorgungsaufwendungen	64.000	11.500	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	64.000	11.500	
121		SU Versorgungsaufwendungen	64.000	11.500	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.750	96.155	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.770	320	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	120	30	
6051000		Strom	4.860	280	
6057500		Wassergeld	580	90	
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	100	90	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	490	460	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.860	920	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	30.000	75.930	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	190	90	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.770	460	
6089100		Verbrauchsmaterial	3.670	460	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	9.000	1.830	
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	11.670	4.590	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.950	50	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.630		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450		
6163100		Unterhaltung EDV	310	620	
6173000		Fremdreinigung	17.510	6.880	
6173200		Winterdienst	970	920	
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	90	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446429 Kinderkrippe Am Weifaß 74

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446429 Kinderkrippe Am Weifaß 74

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	230		
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	970		
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70		
6779020		Kosten der Praxisberatung	3.600	90	
6793000		Hygieneüberwachung	100	90	
6820000		Porto und Versandkosten	60	10	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	90	
6832000		Telefon- und Internetkosten	880	65	
6850000		Reisekosten	195	10	
6862100		Lebensmittel und Getränke	2.100	260	
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	490	460	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.460	495	
6880100		EDV-Fortbildung	410	390	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.750	96.155	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.117.070	275.015	
20		Verwaltungsergebnis	927.640	272.885	
24		Ordentliches Ergebnis	927.640	272.885	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	927.640	272.885	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.000		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.000		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.000		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	928.640	272.885	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446429 Kinderkrippe Am Weinhaß 74

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-2.000.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-249.664		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.100	0	-3.500	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	-2.100	0	-2.003.500	-249.664		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.100	0	-2.003.500	-249.664		

Investitionen

Produkt 060446429 Kinderkrippe Am Weinhaß 74

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
060446429A Kinderkrippe Am Weinhaß 74 - U3 Planungskosten	-2.000.000	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-3.500	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.100	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446430 Kita Hessenring 70

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
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	-2.437		
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	-2.437		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.437		

Investitionen

Produkt 060446430 Kita Hessenring 70

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
060446430A Kita Hessenring - Neubau	0	0	0	-300.000	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446431 Kita Hans-Sachs-Straße

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Özuschüssen 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	-1.500.000	-300.000	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	-300.000	-1.500.000	-300.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-300.000	-1.500.000	-300.000	0		

Investitionen

Produkt 060446431 Kita Hans-Sachs-Straße

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
060446431A Kita Hans-Sachs-Straße - Planungskosten	-300.000	-300.000	-1.500.000	-1.200.000	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	457.100	440.400	376.036
7128590		Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	150.000	170.000	139.344
7128600		Zuschuß, Beratungsstelle Wildwasser	68.850	67.500	59.222
7128620		Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	99.000	104.000	80.819
7128730		Zusch.Gemeinwesen-Projekt Deutscher Kinderschutzb.	51.000	51.000	51.000
7128965		Zuschuss pro familia	57.000	17.300	16.451
7128980		Zusch.,Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	31.250	30.600	29.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	457.100	440.400	376.036
17		Transferaufwendungen	148.950	145.700	145.700
7299400		Fachstelle Jugendberufshilfe	148.950	145.700	145.700
171		SU Transferaufwendungen	148.950	145.700	145.700
19		Summe ordentliche Aufwendungen	606.050	586.100	521.736
20		Verwaltungsergebnis	606.050	586.100	521.736
24		Ordentliches Ergebnis	606.050	586.100	521.736
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	606.050	586.100	521.736
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	606.050	586.100	521.736

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	060646500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0606	Sonstige Einrichtungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	
Produktinformation	Die Beratungsstellen haben die Aufgabe Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte und junge Menschen mit Hilfe von Beratung zu fördern und Wege aufzuzeigen, Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei zu lösen. Müttern und Vätern sowie schwangeren Frauen und werden Vätern erhalten Beratung in Fragen der Partnerschaft und des Aufbaus elterlicher Erziehungs- und Beziehungskompetenzen.		
Verantwortliche Organisationseinheit: II/F 13		Verantwortliche Person(en): Frau Gaukler	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: § 16 SGB VIII	
Produktziel 1	Sicherstellung eines niedrigschwelligen Beratungsangebots für Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Bemerkungen	Die Leistungsverpflichtungen des SGB VIII richten sich an den Träger der öffentlichen Jugendhilfe - § 3 SGB VIII. Von eigenen Einrichtungen und Diensten ist abzusehen, wenn anerkannte Träger der freien Jugendhilfe geeignete Einrichtungen betreiben - § 4 SGB VIII. Zur Wahrung der Trägervielfalt werden die notwendigen Einrichtungen in Rüsselsheim von verschiedenen Trägern betrieben.		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen			

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	406.100	389.400	325.036
7128590		Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	150.000	170.000	139.344
7128600		Zuschuß, Beratungsstelle Wildwasser	68.850	67.500	59.222
7128620		Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	99.000	104.000	80.819
7128965		Zuschuss pro familia	57.000	17.300	16.451
7128980		Zusch.,Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	31.250	30.600	29.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	406.100	389.400	325.036
19		Summe ordentliche Aufwendungen	406.100	389.400	325.036
20		Verwaltungsergebnis	406.100	389.400	325.036
24		Ordentliches Ergebnis	406.100	389.400	325.036
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	406.100	389.400	325.036
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	406.100	389.400	325.036

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung				
Produkt		060646800 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0606	Sonstige Einrichtungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	060646800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en): Frau Gaukler		
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung eines stadtteilbezogenen, gemeinwesenorientierten und psychosozialen Beratungsangebots			
Produktziel 2				
Produktziel 3				
Kennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Bemerkungen				
Stellenplan		Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe				

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	51.000	51.000	51.000
7128730		Zusch.Gemeinwesen-Projekt Deutscher Kinderschutzb.	51.000	51.000	51.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	51.000	51.000	51.000
17		Transferaufwendungen	148.950	145.700	145.700
7299400		Fachstelle Jugendberufshilfe	148.950	145.700	145.700
171		SU Transferaufwendungen	148.950	145.700	145.700
19		Summe ordentliche Aufwendungen	199.950	196.700	196.700
20		Verwaltungsergebnis	199.950	196.700	196.700
24		Ordentliches Ergebnis	199.950	196.700	196.700
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	199.950	196.700	196.700
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	199.950	196.700	196.700

Produktbereich 07 - GESUNDHEITSDIENSTE

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
07.01 Krankenhäuser		
070151000	Gesundheits- und Pflegezentrum	765

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
01					
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
14		Abschreibungen	129.180	129.200	129.180
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	112.630	112.600	112.630
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.550	16.600	16.550
141		SU Abschreibungen	129.180	129.200	129.180
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	159.180	159.200	158.091
20		Verwaltungsergebnis	159.180	159.200	158.091
24		Ordentliches Ergebnis	159.180	159.200	158.091
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.623.079
7912000		außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen			1.623.079
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1.623.079
27		Außerordentliches Ergebnis			1.623.079
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	159.180	159.200	1.781.170
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.180	159.200	1.781.170

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0701 Krankenhäuser					
01					
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe		0701	Krankenhäuser		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
14		Abschreibungen	129.180	129.200	129.180
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	112.630	112.600	112.630
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.550	16.600	16.550
141		SU Abschreibungen	129.180	129.200	129.180
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	159.180	159.200	158.091
20		Verwaltungsergebnis	159.180	159.200	158.091
24		Ordentliches Ergebnis	159.180	159.200	158.091
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.623.079
7912000		außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen			1.623.079
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1.623.079
27		Außerordentliches Ergebnis			1.623.079
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	159.180	159.200	1.781.170
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.180	159.200	1.781.170

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
14		Abschreibungen	129.180	129.200	129.180
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	112.630	112.600	112.630
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.550	16.600	16.550
141		SU Abschreibungen	129.180	129.200	129.180
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	159.180	159.200	158.091
20		Verwaltungsergebnis	159.180	159.200	158.091
24		Ordentliches Ergebnis	159.180	159.200	158.091
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.623.079
7912000		außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen			1.623.079
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1.623.079
27		Außerordentliches Ergebnis			1.623.079
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	159.180	159.200	1.781.170
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.180	159.200	1.781.170

Produktbereich 08 - SPORTFÖRDERUNG

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
08.00 Overhead – Sportförderung		
080055000	Sport und Ehrenamt	780
08.01 Sportstätten und Bäder		
080156100	Stadion und Außensportanlagen	788
080156200	Großsporthalle Rüsselsheim	793
080156210	Sporthalle Bauschheim	796
080156220	Großsporthalle Hasengrund	798
080157000	Schwimmbad an der Lache	799
080157100	Freibad am Stadion	804
080157200	Waldschwimmbad	805

Erläuterungen

Teilhaushalt: 080156100 Stadion und Außensportanlagen

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
6165200 Unterhaltung der Sportflächen
Im Gegensatz zum Vorjahr berücksichtigen die
Haushaltsansätze keine Sondermaßnahmen.

Teilhaushalt: 080157200 Waldschwimmbad

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
Im Gegensatz zum Vorjahr berücksichtigt der
Haushaltsansatz keine Sondermaßnahmen.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Produktbereich 08 Sportförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.300	-13.400	-17.462
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren		-100	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-13.300	-13.300	-17.462
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.300	-13.400	-17.462
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.700	-98.700	-89.857
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-350.700	-98.700	-89.857
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-350.700	-98.700	-89.857
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-3.067
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	-3.067
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-3.067
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-30.500	-30.500	-21.057
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-19.007
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000	-20.000	
5428101		Sponsoring	-10.500	-10.500	-2.050
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-30.500	-30.500	-21.057
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-150	-41.500	-46.309
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-37.000	-40.927
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-150	-4.500	-5.382
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-150	-41.500	-46.309
09		Sonstige ordentliche Erträge	-16.600	-16.600	-28.222
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.600	-10.600	-12.968
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-6.358
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-6.000	-6.000	-4.158
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-1.142
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-180
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-3.295
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-121
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-16.600	-16.600	-28.222
10		Summe ordentliche Erträge	-412.750	-202.200	-205.975
11		Personalaufwendungen	1.348.300	1.222.700	1.199.581
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.073.100	920.100	863.327
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	104.000	67.400	106.520
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	8.300	8.100	10.732
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	223.200	192.400	182.171
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-60.300	34.700	36.831
111		SU Personalaufwendungen	1.348.300	1.222.700	1.199.581
12		Versorgungsaufwendungen	90.400	77.600	75.293
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	90.400	77.600	75.293
121		SU Versorgungsaufwendungen	90.400	77.600	75.293
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.020	1.357.845	1.360.589
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.330	2.390	2.321

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Produktbereich 08 Sportförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	360	450	319
6051000		Strom	164.160	186.360	204.811
6057500		Wassergeld	18.090	20.730	14.244
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	9.370	8.810	12.601
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	40.860	38.610	41.966
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	277.830	219.660	228.583
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.470	3.860	2.679
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.610	3.300	1.274
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	43.460	34.950	35.302
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	6.160	6.330	6.713
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	5.840	4.040	10.207
6139600		Wasseruntersuchungen	4.400	4.500	4.868
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	247.300	258.920	267.983
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	99.220	107.310	43.655
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.340	1.380	263
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	9.820	10.090	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.360	5.500	2.706
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	39.700	39.340	45.755
6163100		Unterhaltung EDV	1.140	410	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.900	920	
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	53.500	98.950	8.336
6166100		Wartung Kassensystem	1.900	920	3.479
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.280	4.400	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	2.950	3.030	243
6173000		Fremdreinigung	114.790	116.020	99.099
6173200		Winterdienst	7.390	6.880	4.084
6177000		Schornsteinfegergebühren	330	360	329
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.970	13.300	6.725
6179001		bezogene Leist. (AöR)	2.680	2.760	259
6179010		Sicherheitsdienste	1.460	1.100	1.672
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.700	23.850	63.683
6701800		Miete (Traglufthalle)			129.346
6705000		Mietnebenkosten	4.860	6.140	4.168
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.760	2.830	2.911
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	29.120	23.660	29.789
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	550	520	777
6774800		Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität	5.350	5.500	
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen			9.975
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	680	1.040	2.082
6820000		Porto und Versandkosten	620	640	582
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.980	4.950	6.502
6840000		amtliche Bekanntmachungen	390	920	
6850000		Reisekosten	1.970	2.020	1.742
6862100		Lebensmittel und Getränke	240	90	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
01					
Produktbereich		08 Sportförderung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6864000		Informationsmaterial	890	920	
6864100		Erstellung einer Sportbroschüre	2.920		
6866000		Internationale Sportbegegnungen	14.590	13.760	8.639
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	450	460	80
6880100		EDV-Fortbildung	810	770	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	40.910	38.280	37.073
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	190	195	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	980	960	1.008
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	24.090	24.760	11.557
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.020	1.357.845	1.360.589
14		Abschreibungen	668.470	666.500	1.111.692
6615000		Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr	67.030	65.600	67.020
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	584.750	585.800	1.020.254
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.490	4.800	5.201
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.800	2.000	2.866
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.030	4.000	5.637
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.500	2.200	3.722
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.870	2.100	5.694
6672000		Einzelwertberichtigung			1.297
141		SU Abschreibungen	668.470	666.500	1.111.692
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	948.180	891.100	760.750
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	55.000	50.200	39.544
7128862		Zuschüsse Sportförderung	140.000	99.000	
7128863		Zusch. Sportförd. ("Sport u. Flüchtlinge")	20.000	20.000	18.207
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	10.000	10.000	2.039
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	656.780	645.500	634.561
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	948.180	891.100	760.750
17		Transferaufwendungen	5.000	5.000	209
7290200		Förderung Asyl und Sozialerw			209
7290210		Förderung freiwilligen Engagements	5.000	5.000	
171		SU Transferaufwendungen	5.000	5.000	209
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			68.929
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.402.370	4.220.745	4.508.114
20		Verwaltungsergebnis	3.989.620	4.018.545	4.302.139
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			699
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			699
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			699
23		Finanzergebnis			699
24		Ordentliches Ergebnis	3.989.620	4.018.545	4.302.838
25		Außerordentliche Erträge			-84

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
01					
Produktbereich 08 Sportförderung					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-84
251		SU Außerordentliche Erträge			-84
26		Außerordentliche Aufwendungen			2
7990200		Kassenfehibeträge			2
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis			-82
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.989.620	4.018.545	4.302.756
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			-7.817
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung			-7.817
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen			-7.817
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	60.100	57.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	60.100	57.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	60.100	57.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.100	57.700	-7.817
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.049.720	4.076.245	4.294.939

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	57.777		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	500.084		
	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	557.861		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000	0	-300.000	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.178.000	0	-4.100.000	-11.777		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.980.435		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-39.480	0	-43.260	-9.685		
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	-2.317.480	0	-4.443.260	-7.001.897		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.317.480	0	-4.443.260	-6.444.036		

Investitionen

Produktbereich 08 Sportförderung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
08015610AO Stadion u. Außenspanl. INVZ Eintracht San. K.rasen	-300.000	-100.000	0	0	0		
08015610AQ Stadion u. Außenspanl. San Kunstrasen Hockeyplatz	0	0	-550.000	0	0		
08015610AR Stadion/Außensportanlagen - Flutlicht Hockeyplatz	0	-100.000	0	0	0		
08015610AS Stadion/Außensportanlagen - Flutlicht VfR	0	-58.000	0	0	0		
08015620AC Großsporthalle R-weitere Sanierung Planungskosten	0	0	0	0	-200.000		
08015620AD Großsporthalle R-Umrüstung Beleuchtung auf LED	0	-120.000	0	0	0		
08015700AG Schwimmbad an der Lache - Neubau	-4.000.000	-1.900.000	0	0	0		
08015700AH Schwimmbad an der Lache - Hardware Energiecontroll	-45.000	0	0	0	0		
08015700AI Schwimmbad an der Lache - Neub Parkpl Musikschulg	-55.000	0	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 08 Sportförderung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.260	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.480	0	0	0		
INV Inventar	-41.000	-36.000	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-30.500	-30.500	-21.057
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-19.007
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000	-20.000	
5428101		Sponsoring	-10.500	-10.500	-2.050
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-30.500	-30.500	-21.057
10		Summe ordentliche Erträge	-30.500	-30.500	-21.057
11		Personalaufwendungen	250.200	261.000	237.188
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	246.400	176.500	140.637
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	8.300	8.100	7.220
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.800	41.700	34.490
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-60.300	34.700	54.842
111		SU Personalaufwendungen	250.200	261.000	237.188
12		Versorgungsaufwendungen	22.900	16.900	13.728
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.900	16.900	13.728
121		SU Versorgungsaufwendungen	22.900	16.900	13.728
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.570	76.080	67.174
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	810	830	1.905
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	80	90	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	390		
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	29.520	30.350	39.498
6163100		Unterhaltung EDV	690		
6179001		bezogene Leist. (AöR)			259
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.520	1.560	1.692
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	680	1.040	2.082
6820000		Porto und Versandkosten	620	640	582
6832000		Telefon- und Internetkosten	540	550	607
6840000		amtliche Bekanntmachungen	390	920	
6850000		Reisekosten	540	550	105
6862100		Lebensmittel und Getränke	150		
6864100		Erstellung einer Sportbroschüre	2.920		
6866000		Internationale Sportbegegnungen	14.590	13.760	8.639
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	450	460	80
6880100		EDV-Fortbildung	410	390	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	180	180	168
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	24.090	24.760	11.557
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.570	76.080	67.174
14		Abschreibungen	1.410	800	1.918
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	330	300	325
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.080	500	1.593
141		SU Abschreibungen	1.410	800	1.918
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	225.000	179.200	59.789

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung					
01					
Produktbereich 08		Sportförderung			
Produktgruppe 0800		Overhead - Sportförderung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	55.000	50.200	39.544
7128862		Zuschüsse Sportförderung	140.000	99.000	
7128863		Zusch. Sportförd.("Sport u.Flüchtlinge")	20.000	20.000	18.207
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	10.000	10.000	2.039
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	225.000	179.200	59.789
17		Transferaufwendungen	5.000	5.000	209
7290200		Förderung Asyl und Sozialew			209
7290210		Förderung freiwilligen Engagements	5.000	5.000	
171		SU Transferaufwendungen	5.000	5.000	209
19		Summe ordentliche Aufwendungen	583.080	538.980	380.006
20		Verwaltungsergebnis	552.580	508.480	358.949
24		Ordentliches Ergebnis	552.580	508.480	358.949
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	552.580	508.480	358.949
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			-7.817
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung			-7.817
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen			-7.817
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-7.817
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	552.580	508.480	351.132

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-7.900	0	-6.500	-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	-7.900	0	-6.500	-784		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.900	0	-6.500	-784		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	080055000 Sport und Ehrenamt		
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0800	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	
Produkt	080055000	Sport und Ehrenamt	
Produktinformation	3 Großsporthallen mit 3.885 m ² Sportflächen, 18 Turn- und Sporthallen mit 7.208 m ² Sportfläche, 1 Lehrschwimmbecken mit 128 m ² Wasserfläche		
Verantwortliche Organisationseinheit: F4		Verantwortliche Person(en): Frau Tettenborn	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Steigerung/Erhalt des Auslastungsgrades		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Auslastungsgrad (%)	71	73	71
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. Aufgrund von Sanierungsmaßnahmen 2019 stehen die Turnhallen der Gerhard-Hauptmann- und der Borngrabenschule nicht voll umfänglich zur Verfügung. Es ist von einem gleichbleibenden Auslastungsgrad auszugehen.		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfstätten	4,5	4,5	3,74

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-30.500	-30.500	-21.057
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-19.007
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000	-20.000	
5428101		Sponsoring	-10.500	-10.500	-2.050
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-30.500	-30.500	-21.057
10		Summe ordentliche Erträge	-30.500	-30.500	-21.057
11		Personalaufwendungen	250.200	261.000	237.188
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	246.400	176.500	140.637
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	8.300	8.100	7.220
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.800	41.700	34.490
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-60.300	34.700	54.842
111		SU Personalaufwendungen	250.200	261.000	237.188
12		Versorgungsaufwendungen	22.900	16.900	13.728
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.900	16.900	13.728
121		SU Versorgungsaufwendungen	22.900	16.900	13.728
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.570	76.080	67.174
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	810	830	1.905
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	80	90	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	390		
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	29.520	30.350	39.498
6163100		Unterhaltung EDV	690		
6179001		bezogene Leist. (AöR)			259
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.520	1.560	1.692
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	680	1.040	2.082
6820000		Porto und Versandkosten	620	640	582
6832000		Telefon- und Internetkosten	540	550	607
6840000		amtliche Bekanntmachungen	390	920	
6850000		Reisekosten	540	550	105
6862100		Lebensmittel und Getränke	150		
6864100		Erstellung einer Sportbroschüre	2.920		
6866000		Internationale Sportbegegnungen	14.590	13.760	8.639
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	450	460	80
6880100		EDV-Fortbildung	410	390	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	180	180	168
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	24.090	24.760	11.557
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.570	76.080	67.174
14		Abschreibungen	1.410	800	1.918
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	330	300	325
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.080	500	1.593
141		SU Abschreibungen	1.410	800	1.918
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	225.000	179.200	59.789

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	55.000	50.200	39.544
7128862		Zuschüsse Sportförderung	140.000	99.000	
7128863		Zusch. Sportförd.("Sport u.Flüchtlinge")	20.000	20.000	18.207
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	10.000	10.000	2.039
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	225.000	179.200	59.789
17		Transferaufwendungen	5.000	5.000	209
7290200		Förderung Asyl und Sozialew			209
7290210		Förderung freiwilligen Engagements	5.000	5.000	
171		SU Transferaufwendungen	5.000	5.000	209
19		Summe ordentliche Aufwendungen	583.080	538.980	380.006
20		Verwaltungsergebnis	552.580	508.480	358.949
24		Ordentliches Ergebnis	552.580	508.480	358.949
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	552.580	508.480	358.949
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			-7.817
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung			-7.817
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen			-7.817
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-7.817
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	552.580	508.480	351.132

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080055000 Sport und Ehrenamt

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-7.900	0	-6.500	-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	-7.900	0	-6.500	-784		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.900	0	-6.500	-784		

Investitionen

Produkt 080055000 Sport und Ehrenamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.400	0	0	0		
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.300	-13.400	-17.462
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren		-100	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-13.300	-13.300	-17.462
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.300	-13.400	-17.462
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.700	-98.700	-89.857
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-350.700	-98.700	-89.857
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-350.700	-98.700	-89.857
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-3.067
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	-3.067
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-3.067
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-150	-41.500	-46.309
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-37.000	-40.927
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-150	-4.500	-5.382
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-150	-41.500	-46.309
09		Sonstige ordentliche Erträge	-16.600	-16.600	-28.222
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.600	-10.600	-12.968
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-6.358
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-6.000	-6.000	-4.158
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-1.142
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-180
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-3.295
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-121
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-16.600	-16.600	-28.222
10		Summe ordentliche Erträge	-382.250	-171.700	-184.918
11		Personalaufwendungen	1.098.100	961.700	962.393
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	826.700	743.600	722.691
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	104.000	67.400	106.520
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			3.512
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	167.400	150.700	147.681
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-18.010
111		SU Personalaufwendungen	1.098.100	961.700	962.393
12		Versorgungsaufwendungen	67.500	60.700	61.565
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	67.500	60.700	61.565
121		SU Versorgungsaufwendungen	67.500	60.700	61.565
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.450	1.281.765	1.293.415
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.520	1.560	416
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	360	450	319
6051000		Strom	164.160	186.360	204.811
6057500		Wassergeld	18.090	20.730	14.244
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	9.370	8.810	12.601
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	40.860	38.610	41.966

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	277.830	219.660	228.583
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.390	3.770	2.679
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.220	3.300	1.274
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	43.460	34.950	35.302
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	6.160	6.330	6.713
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	5.840	4.040	10.207
6139600		Wasseruntersuchungen	4.400	4.500	4.868
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	247.300	258.920	267.983
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	99.220	107.310	43.655
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.340	1.380	263
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	9.820	10.090	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.360	5.500	2.706
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	10.180	8.990	6.256
6163100		Unterhaltung EDV	450	410	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.900	920	
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	53.500	98.950	8.336
6166100		Wartung Kassensystem	1.900	920	3.479
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.280	4.400	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	2.950	3.030	243
6173000		Fremdreinigung	114.790	116.020	99.099
6173200		Winterdienst	7.390	6.880	4.084
6177000		Schornsteinfegergebühren	330	360	329
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.970	13.300	6.725
6179001		bezogene Leist. (AöR)	2.680	2.760	
6179010		Sicherheitsdienste	1.460	1.100	1.672
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.700	23.850	63.683
6701800		Miete (Traglufthalle)			129.346
6705000		Mietnebenkosten	4.860	6.140	4.168
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.240	1.270	1.218
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	29.120	23.660	29.789
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	550	520	777
6774800		Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität	5.350	5.500	
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen			9.975
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.440	4.400	5.895
6850000		Reisekosten	1.430	1.470	1.637
6862100		Lebensmittel und Getränke	90	90	
6864000		Informationsmaterial	890	920	
6880100		EDV-Fortbildung	400	380	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	40.910	38.280	37.073
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	190	195	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	800	780	840
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.450	1.281.765	1.293.415
14		Abschreibungen	667.060	665.700	1.109.774

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder					
01					
Produktbereich 08		Sportförderung			
Produktgruppe 0801		Sportstätten und Bäder			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	67.030	65.600	67.020
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	584.750	585.800	1.020.254
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.490	4.800	5.201
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.800	2.000	2.866
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.700	3.700	5.312
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.500	2.200	3.722
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.790	1.600	4.101
6672000		Einzelwertberichtigung			1.297
141		SU Abschreibungen	667.060	665.700	1.109.774
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	723.180	711.900	700.961
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	656.780	645.500	634.561
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	723.180	711.900	700.961
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			68.929
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.819.290	3.681.765	4.128.108
20		Verwaltungsergebnis	3.437.040	3.510.065	3.943.190
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			699
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			699
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			699
23		Finanzergebnis			699
24		Ordentliches Ergebnis	3.437.040	3.510.065	3.943.889
25		Außerordentliche Erträge			-84
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.ub.410 €			-84
251		SU Außerordentliche Erträge			-84
26		Außerordentliche Aufwendungen			2
7990200		Kassenfehlbeträge			2
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis			-82
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.437.040	3.510.065	3.943.807
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	60.100	57.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	60.100	57.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	60.100	57.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.100	57.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.497.140	3.567.765	3.943.807

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	57.777		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	500.084		
	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	557.861		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000	0	-300.000	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.178.000	0	-4.100.000	-11.777		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.980.435		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-31.580	0	-36.760	-8.900		
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	-2.309.580	0	-4.436.760	-7.001.113		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.309.580	0	-4.436.760	-6.443.251		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung		
Produkt	080156100 Stadion und Außensportanlagen	
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder
Produkt	080156100	Stadion und Außensportanlagen

Produktinformation	Stadion "Am Sommerdamm" mit 1 Naturrasenplatz und 2 Kunstrasenhockeyplätzen (Sportfläche 18.280 m ²); Sportplatz an der Friedrich-Eber-Schule (6.200 m ² Sportfläche); 9 vereinseigene Sportplätze (Sportfläche insg. 64.200 m ²)
---------------------------	--

Verantwortliche Organisationseinheit: F4	Verantwortliche Person(en): Frau Tettenborn
---	--

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:
-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Produktziel 1	Steigerung/Erhalt des Auslastungsgrades
Produktziel 2	
Produktziel 3	

Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Auslastungsgrad (%)	55	76	77

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. Ermittelt wurde die Auslastung nur für das Stadion und den Sportplatz der Friedrich-Ebert-Schule. Die vereinseigenen Sportplätze werden durch die Vereine belegt. Im Jahr 2019 wird der Ersatz-neubau des Sportplatzes an der SOS erst in der zweiten Hälfte des Jahres abgeschlossen sein. Bis zu diesem Zeitpunkt steht die Sportfläche nicht zur Verfügung. Der Auslastungsgrad ist daher zu reduzieren.
--------------------	--

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Stadion und Außensportanlagen		4,5	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-3.067
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	-3.067
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-3.067
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-150	-41.500	-42.332
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-37.000	-36.950
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-150	-4.500	-5.382
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-150	-41.500	-42.332
09		Sonstige ordentliche Erträge	-7.300	-7.300	-13.013
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7.300	-7.300	-9.718
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-3.295
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-7.300	-7.300	-13.013
10		Summe ordentliche Erträge	-8.950	-50.300	-58.413
11		Personalaufwendungen	13.000	9.500	12.061
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	13.000	9.500	12.061
111		SU Personalaufwendungen	13.000	9.500	12.061
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.730	213.540	203.328
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		90	
6051000		Strom	8.030	7.430	7.476
6057500		Wassergeld	1.260	2.570	1.245
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	810	460	826
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	26.750	25.220	27.457
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	18.190	16.970	17.683
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	330	370	1.656
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.160	1.190	11
6139001		sonst. Fremd. (AöR)	450	460	349
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	43.000	26.600	93.068
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	90	90	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	180	180	
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	3.400	2.020	4.807
6163100		Unterhaltung EDV	150		
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	53.500	98.950	8.336
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	540	550	243
6173000		Fremdreinigung	20.430	19.720	20.508
6177000		Schornsteinfegergebühren	210	180	222
6179001		bezogene Leist. (AöR)	450	460	
6705000		Mietnebenkosten	4.860	6.140	4.168
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	3.060	460	3.109
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen			9.975
6832000		Telefon- und Internetkosten	970	1.650	1.396
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.840	1.720	724

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.730	213.540	203.328
14		Abschreibungen	211.270	445.700	571.543
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	65.620	65.600	65.615
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	140.570	376.000	499.822
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	560	600	772
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.290	2.200	3.412
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.230	1.200	1.233
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	689
141		SU Abschreibungen	211.270	445.700	571.543
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	474.250	466.100	458.161
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	474.250	466.100	458.161
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	474.250	466.100	458.161
19		Summe ordentliche Aufwendungen	888.250	1.134.840	1.245.094
20		Verwaltungsergebnis	879.300	1.084.540	1.186.681
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			104
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			104
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			104
23		Finanzergebnis			104
24		Ordentliches Ergebnis	879.300	1.084.540	1.186.785
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	879.300	1.084.540	1.186.785
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.000	7.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	8.000	7.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.000	7.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.000	7.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	887.300	1.092.240	1.186.785

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	11.777		
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	11.777		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000	0	-300.000	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-158.000	0	0	-11.777		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.760	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	-273.760	0	-307.000	-11.777		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-273.760	0	-307.000	0		

Investitionen

Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
08015610AO Stadion u. Außenspanl. INVZ Eintracht San. K.rasen	-300.000	-100.000	0	0	0		
08015610AQ Stadion u. Außenspanl. San Kunstrasen Hockeyplatz	0	0	-550.000	0	0		
08015610AR Stadion/Außensportanlagen - Flutlicht Hockeyplatz	0	-100.000	0	0	0		
08015610AS Stadion/Außensportanlagen - Flutlicht VfR	0	-58.000	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-760	0	0	0		
INV Inventar	-7.000	-15.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	0801 Sportstätten und Bäder		
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder	
Produkt	080156200 080156210	Großsporthalle Rüsselsheim am Main Sporthalle Bauschheim	
Produktinformation	Großsporthalle Rüsselsheim am Main mit einer Sportfläche von 3.780 m ² und Sporthalle Bauschheim mit einer Sportfläche von 1.215 m ²		
Verantwortliche Organisationseinheit: F4		Verantwortliche Person(en): Frau Tettenborn	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Steigerung des Auslastungsgrades		
Produktziel 2	Erhöhung des Kostendeckungsgrades		
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Auslastungsgrad (%)	85	85	79
Kostendeckungsgrad (%)	40	30	34
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 Vermietungen. Hier wird lediglich die Großsporthalle Rüsselsheim am Main betrachtet, da nur dort Einnahmen erzielt werden. Die Einführung von Hallennutzungsgebühren erhöht den Kostendeckungsgrad.		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Großsporthalle Rüsselsheim am Main Sporthalle Bauschheim	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.300	-13.300	-17.462
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-13.300	-13.300	-17.462
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.300	-13.300	-17.462
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-3.977
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-3.977
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-3.977
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.300	-3.300	-4.694
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.300	-3.300	-3.250
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-1.142
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-180
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-121
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.300	-3.300	-4.694
10		Summe ordentliche Erträge	-16.600	-16.600	-26.133
11		Personalaufwendungen	222.600	196.800	191.083
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	171.800	152.400	149.082
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	16.000	13.200	11.741
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.800	31.200	30.261
111		SU Personalaufwendungen	222.600	196.800	191.083
12		Versorgungsaufwendungen	13.900	12.400	12.595
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.900	12.400	12.595
121		SU Versorgungsaufwendungen	13.900	12.400	12.595
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.130	429.415	448.892
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	270	280	186
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	90	222
6051000		Strom	63.230	79.780	76.764
6057500		Wassergeld	12.450	9.170	8.558
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	3.600	3.490	8.166
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	8.760	8.250	8.975
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	71.400	55.950	50.446
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.740	1.930	65
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	540	550	542
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.410	2.480	2.678
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	3.040	3.120	6.365
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	5.840	4.040	10.207
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	104.000	87.130	122.477
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	32.100	45.860	43.655
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	90	90	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.610	1.650	1.059
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	6.780	6.970	1.449
6163100		Unterhaltung EDV	150		
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	270	280	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6173000		Fremdreinigung	84.630	87.130	76.557
6173200		Winterdienst	3.890	3.670	1.079
6179001		bezogene Leist. (AöR)	890	920	
6179010		Sicherheitsdienste	1.460	1.100	1.672
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.070	7.610	8.256
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	287
6832000		Telefon- und Internetkosten	970	180	2.132
6850000		Reisekosten	90	90	
6880100		EDV-Fortbildung	200	190	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	17.990	16.830	16.757
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	190	195	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	310	320	340
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.130	429.415	448.892
14		Abschreibungen	315.570	3.400	319.176
6615000		Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr	1.410		1.405
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	310.000		310.638
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	850	900	1.154
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	480	400	566
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.270	900	1.570
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.560	1.200	2.546
6672000		Einzelwertberichtigung			1.297
141		SU Abschreibungen	315.570	3.400	319.176
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.038
19		Summe ordentliche Aufwendungen	989.200	642.015	971.746
20		Verwaltungsergebnis	972.600	625.415	945.613
24		Ordentliches Ergebnis	972.600	625.415	945.613
25		Außerordentliche Erträge			-84
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-84
251		SU Außerordentliche Erträge			-84
27		Außerordentliches Ergebnis			-84
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	972.600	625.415	945.529
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	16.000	15.400	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	16.000	15.400	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	16.000	15.400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.000	15.400	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	988.600	640.815	945.529

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Duzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	46.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	84		
	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	46.084		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-318.671		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.540	0	-13.260	-2.546		
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	-127.540	0	-13.260	-321.217		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-127.540	0	-13.260	-275.133		

Investitionen

Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
08015620AC Großsporthalle R- weitere Sanierung Planungskosten	0	0	0	0	-200.000		
08015620AD Großsporthalle R- Umrüstung Beleuchtung auf LED	0	-120.000	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-760	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.040	0	0	0		
INV Inventar	-12.500	-6.500	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.190	56.140	28.210
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	23.000	51.360	23.140
6173200		Winterdienst	1.070	920	1.065
6730000		Gebühren			200
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.120	3.860	3.804
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.190	56.140	28.210
14		Abschreibungen	48.520	48.500	48.521
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	48.520	48.500	48.521
141		SU Abschreibungen	48.520	48.500	48.521
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	77.710	77.520	77.355
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.310	11.120	10.955
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	77.710	77.520	77.355
19		Summe ordentliche Aufwendungen	154.420	182.160	154.086
20		Verwaltungsergebnis	154.420	182.160	154.086
24		Ordentliches Ergebnis	154.420	182.160	154.086
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	154.420	182.160	154.086
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.000	3.900	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.000	3.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.000	3.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.000	3.900	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.420	186.060	154.086

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
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	-3.000	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	-1.000	0	-3.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000	0	-3.000	0		

Investitionen Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
INV Inventar	-3.000	-1.000	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
14		Abschreibungen	85.660	85.700	85.838
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	85.660	85.700	85.664
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			174
141		SU Abschreibungen	85.660	85.700	85.838
19		Summe ordentliche Aufwendungen	85.660	85.700	85.838
20		Verwaltungsergebnis	85.660	85.700	85.838
24		Ordentliches Ergebnis	85.660	85.700	85.838
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	85.660	85.700	85.838
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.660	85.700	85.838

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		080157000 Schwimmbad An der Lache	
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder	
Produkt	080157000	Schwimmbad An der Lache	
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.		
Verantwortliche Organisationseinheit: F4		Verantwortliche Person(en): Frau Tettenborn	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" 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	Ds Schwimmbad steht der Öffentlichkeit zur Verfügung.		
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Auslastungsgrad	45	10	3
Bemerkungen	Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenberechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsgebühren, Verpachtung und Vermietung. Für die Planzahl 2018 dient zur Kenntnis, dass 2018 kein Freibad zur Verfügung stand und das neu errichtete Hallenbad im September den Bezahlberieb begonnen hat. Die Einführung von Hallennutzungsgebühren für Vereine erhöht den Kostendeckungsgrad.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Freizeitbad An der Lache	17,5	17,5	15,5

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Schwimmbad An der Lache					
01					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder			
Produkt	080157000	Schwimmbad An der Lache			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren		-100	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.000	-38.000	-36.846
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-290.000	-38.000	-36.846
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-290.000	-38.000	-36.846
09		Sonstige ordentliche Erträge			-6.268
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-6.268
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-6.268
10		Summe ordentliche Erträge	-290.000	-38.100	-43.115
11		Personalaufwendungen	779.500	682.700	692.145
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	619.200	558.800	547.695
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	35.000	11.000	46.670
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			3.512
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	125.300	112.900	112.278
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-18.010
111		SU Personalaufwendungen	779.500	682.700	692.145
12		Versorgungsaufwendungen	50.600	45.600	46.555
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	50.600	45.600	46.555
121		SU Versorgungsaufwendungen	50.600	45.600	46.555
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.160	513.710	586.164
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.070	1.100	229
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	180	180	97
6051000		Strom	87.550	94.470	115.463
6057500		Wassergeld	3.310	7.340	3.351
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	3.700	2.110	2.597
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.380	4.220	4.547
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	188.240	146.740	160.454
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	490	550	218
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.680	2.750	732
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	38.910	30.270	31.186
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	1.780	1.830	
6139600		Wasseruntersuchungen	3.480	3.580	3.854
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	67.000	66.040	24.258
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	67.120	61.450	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	270	280	263
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.120	3.210	1.517
6163100		Unterhaltung EDV	150	410	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.900	920	
6166100		Wartung Kassensystem	1.900	920	3.479
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	1.250	1.280	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Schwimmbad An der Lache

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080157000 Schwimmbad An der Lache

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6173000		Fremdreinigung	9.730	9.170	2.034
6173200		Winterdienst	2.430	2.290	1.940
6177000		Schornsteinfegergebühren	120	180	107
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.540	11.470	275
6179001		bezogene Leist. (AöR)	890	920	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.700	23.850	63.683
6701800		Miete (Tragflughalle)			129.346
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.240	1.270	1.218
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	14.880	13.760	15.268
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	410	390	420
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.050	2.110	1.951
6850000		Reisekosten	1.340	1.380	1.637
6862100		Lebensmittel und Getränke	90	90	
6864000		Informationsmaterial	890	920	
6880100		EDV-Fortbildung	200	190	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	16.680	15.610	15.538
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	490	460	500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.160	513.710	586.164
14		Abschreibungen	4.990	81.300	83.219
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		75.600	75.609
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.490	4.800	5.201
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	390	500	766
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		200	403
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			620
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	110	200	620
141		SU Abschreibungen	4.990	81.300	83.219
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	91.370	89.800	88.280
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	91.370	89.800	88.280
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	91.370	89.800	88.280
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.891
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.483.620	1.413.110	1.496.363
20		Verwaltungsergebnis	1.193.620	1.375.010	1.453.248
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			595
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			595
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			595
23		Finanzergebnis			595
24		Ordentliches Ergebnis	1.193.620	1.375.010	1.453.843
26		Außerordentliche Aufwendungen			2
7990200		Kassenfehlbeträge			2
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			2

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Schwimmbad An der Lache					
01					
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder Produkt 080157000 Schwimmbad An der Lache					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
27		Außerordentliches Ergebnis			2
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.193.620	1.375.010	1.453.845
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.100	23.000	
	9601510	Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	24.100	23.000	
	301	SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.100	23.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.100	23.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.217.720	1.398.010	1.453.845

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080157000 Schwimmbad An der Lache

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	500.000		
	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 für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	500.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.900.000	0	-4.100.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.661.764		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.280	0	-5.500	-6.031		
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	-1.904.280	0	-4.105.500	-6.667.795		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.904.280	0	-4.105.500	-6.167.795		

Investitionen

Produkt 080157000 Schwimmbad An der Lache

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
08015700AG Schwimmbad an der Lache - Neubau	-4.000.000	-1.900.000	0	0	0		
08015700AH Schwimmbad an der Lache - Hardware Energiecontroll	-45.000	0	0	0	0		
08015700AI Schwimmbad an der Lache - Neub Parkpl Musikschulg	-55.000	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.500	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-280	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
09		Sonstige ordentliche Erträge			-90
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-90
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-90
10		Summe ordentliche Erträge			-90
20		Verwaltungsergebnis			-90
24		Ordentliches Ergebnis			-90
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-90
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-90

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		080157200 Waldschwimmbad	
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder	
Produkt	080157200	Waldschwimmbad	
Produktinformation	Waldschwimmbad mit insgesamt 28.000 m ² Wasserfläche		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Erhöhung des Kostendeckungsgrades		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Kostendeckungsgrad (%)	45	45	32
Bemerkungen	Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenberechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsgebühren, Verpachtung und Vermietung. Der Betrieb des Waldschwimmbades ist in starkem Maße witterungsabhängig. Bei schlechter Witterung wird das Bad kurzfristig geschlossen. In diesen Tagen entstehen keine Kosten, die Aufwandseite wird weniger belastet.		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Waldschwimmbad			

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.700	-60.700	-53.011
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-60.700	-60.700	-53.011
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-60.700	-60.700	-53.011
09		Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000	-4.158
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-6.000	-6.000	-4.158
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000	-4.158
10		Summe ordentliche Erträge	-66.700	-66.700	-57.168
11		Personalaufwendungen	83.000	72.700	67.104
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.700	32.400	25.914
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	40.000	33.700	36.048
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.300	6.600	5.143
111		SU Personalaufwendungen	83.000	72.700	67.104
12		Versorgungsaufwendungen	3.000	2.700	2.415
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.000	2.700	2.415
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.000	2.700	2.415
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.240	68.960	26.820
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	180	180	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	90	
6051000		Strom	5.350	4.680	5.108
6057500		Wassergeld	1.070	1.650	1.091
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.260	2.750	1.012
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	970	920	986
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	830	920	739
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	980	1.010	1.428
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	890	920	
6139600		Wasseruntersuchungen	920	920	1.014
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.300	27.790	5.040
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	890	920	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	9.820	10.090	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450	460	130
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.280	4.400	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	890	920	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.430	1.830	6.450
6179001		bezogene Leist. (AöR)	450	460	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	3.110	1.830	3.156
6774800		Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität	5.350	5.500	
6832000		Telefon- und Internetkosten	450	460	416
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	280	260	250
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.240	68.960	26.820
14		Abschreibungen	1.050	1.100	1.477
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	930	900	931

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		100	300
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	120	100	246
141		SU Abschreibungen	1.050	1.100	1.477
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	79.850	78.480	77.165
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	79.850	78.480	77.165
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	79.850	78.480	77.165
19		Summe ordentliche Aufwendungen	218.140	223.940	174.982
20		Verwaltungsergebnis	151.440	157.240	117.814
24		Ordentliches Ergebnis	151.440	157.240	117.814
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	151.440	157.240	117.814
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.000	7.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	8.000	7.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.000	7.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.000	7.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.440	164.940	117.814

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-8.000	-323		
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	-8.000	-323		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.000	0	-8.000	-323		

Investitionen

Produkt 080157200 Waldschwimmbad

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
INV Inventar	-8.000	-3.000	0	0	0		

Produktbereich **09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
090146090	Kinderspielplätze	819
090161000	Stadtplanung	821
090161510	Attraktivitätssteigerung Innenstadt	825
090161520	Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II	827
090161530	Stadtumbau in Hessen	828

Erläuterungen

Teilhaushalt: 090161000 Stadtplanung

Sachkonto: 6121000 Bauleitplanung
U.a. Schäfergasse und Karstadtgelände.
6777510 Quartiersmanagement, Berliner Viertel, Eigenanteil
6777520 Quartiersmanagement, Berliner Viertel, Aktivierung
Die Haushaltsmittel werden ab dem Haushaltsjahr 2019
über den Teilhaushalt 050040000 (Verwaltung soziale
Leistungen) abgewickelt.

Teilhaushalt: 090161530 Stadtumbau Hessen

Sachkonto: 6701000 Mieten,Pachten, Erbbauzinsen
6705000 Mietnebenkosten
Kosten für den Stadtteiltreff Innenstadt.

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-27
5091000		Schutzgebühr für Planungsunterlagen			-27
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-27
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-403.870	-344.600	-440.619
5460100		Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	-403.870	-344.600	-440.619
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-403.870	-344.600	-440.619
09		Sonstige ordentliche Erträge			-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe ordentliche Erträge	-403.870	-344.600	-440.872
11		Personalaufwendungen	973.500	890.700	857.772
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	698.800	635.600	653.358
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	72.000	72.000	14.475
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	67.400	60.300	67.438
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	135.300	122.800	122.500
111		SU Personalaufwendungen	973.500	890.700	857.772
12		Versorgungsaufwendungen	70.400	63.800	66.806
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.300	11.100	12.471
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	58.100	52.700	54.335
121		SU Versorgungsaufwendungen	70.400	63.800	66.806
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.105	621.165	315.447
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.140	7.340	2.578
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			20
6121000		Bauleitplanung	55.000	55.030	40.285
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung			10
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	970	920	29
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	45.850	34.644
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	26.770	27.520	1.378
6163100		Unterhaltung EDV	4.470	4.220	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	9.140	8.620	2.807
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	6.810	8.690	4.440
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			75
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.760	6.420	
6705000		Mietnebenkosten	8.270	2.520	
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	24.090	24.760	23.141
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.430	1.470	1.623
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	71.360	73.360	27.416
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	89.210	91.700	48.288
6777000		Sanierungsbetreuung	55.000	123.790	42.881
6777500		Stadtumbaumanagement	53.520	55.020	55.000
6777510		Quartiersmanagement Berliner Viertel, Eigenanteil		1.930	2.100
6777520		Quartiersmanagement Berliner Viertel, Aktivierung		9.180	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200	1.830	4.230
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	1.780	1.830	838
6820000		Porto und Versandkosten			347
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	820		
6832000		Telefon- und Internetkosten	450	460	897
6840000		amtliche Bekanntmachungen	450	460	2.397
6850000		Reisekosten	1.780	1.830	1.512
6880100		EDV-Fortbildung	3.890	1.830	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	425	395	435
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	4.860	1.830	
6994171		Fortschreibung regionaler FNP		45.850	
6994190		Wohnumfeldpflege	16.510	16.510	18.076
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.105	621.165	315.447
14		Abschreibungen	532.400	557.000	683.186
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			9.137
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	464.460	351.900	376.793
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	53.490	191.200	280.482
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.210	12.200	12.205
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			236
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	190	300	283
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	890	1.000	1.516
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.160	400	2.534
141		SU Abschreibungen	532.400	557.000	683.186
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	342.650	336.760	330.634
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	342.650	336.760	330.634
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	342.650	336.760	330.634
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.388.055	2.469.425	2.253.845
20		Verwaltungsergebnis	1.984.185	2.124.825	1.812.973
24		Ordentliches Ergebnis	1.984.185	2.124.825	1.812.973
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.984.185	2.124.825	1.812.973
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.984.185	2.124.825	1.812.973

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Ozuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	379.387		
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	379.387		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-150.000	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-410.000	0	-394.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.260	0	-13.750	-460		
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	-583.260	0	-407.750	-460		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-583.260	0	-407.750	378.927		

Investitionen

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
09014609AA Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	-64.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
09014609AE Kinderspielplätze - grundhafte Erneuerungen	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000		
09014609AF Kinderspielplätze - Erneuerung Spielplatz Brandenb	-200.000	0	0	0	0		
09016151AK Attr. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
09016151AR Attr. Innenstadt - Anschaffung Weihnachtsbelechtu	0	-50.000	0	0	0		
09016153AI Stadtumbau H.- Interkommunale Projekte	0	-150.000	0	0	0		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-6.250	-11.600	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-6.660	0	0	0		
INV Inventar	-7.500	-5.000	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-27
5091000		Schutzgebühr für Planungsunterlagen			-27
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-27
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-403.870	-344.600	-440.619
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-403.870	-344.600	-440.619
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-403.870	-344.600	-440.619
09		Sonstige ordentliche Erträge			-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe ordentliche Erträge	-403.870	-344.600	-440.872
11		Personalaufwendungen	973.500	890.700	857.772
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	698.800	635.600	653.358
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	72.000	72.000	14.475
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	67.400	60.300	67.438
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	135.300	122.800	122.500
111		SU Personalaufwendungen	973.500	890.700	857.772
12		Versorgungsaufwendungen	70.400	63.800	66.806
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.300	11.100	12.471
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	58.100	52.700	54.335
121		SU Versorgungsaufwendungen	70.400	63.800	66.806
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.105	621.165	315.447
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.140	7.340	2.578
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			20
6121000		Bauleitplanung	55.000	55.030	40.285
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung			10
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	970	920	29
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	45.850	34.644
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	26.770	27.520	1.378
6163100		Unterhaltung EDV	4.470	4.220	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	9.140	8.620	2.807
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	6.810	8.690	4.440
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			75
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.760	6.420	
6705000		Mietnebenkosten	8.270	2.520	
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	24.090	24.760	23.141
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.430	1.470	1.623
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	71.360	73.360	27.416
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	89.210	91.700	48.288
6777000		Sanierungsbetreuung	55.000	123.790	42.881
6777500		Stadtumbaumanagement	53.520	55.020	55.000
6777510		Quartiersmanagement Berliner Viertel, Eigenanteil		1.930	2.100

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
677520		Quartiersmanagement Berliner Viertel, Aktivierung		9.180	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200	1.830	4.230
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	1.780	1.830	838
6820000		Porto und Versandkosten			347
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	820		
6832000		Telefon- und Internetkosten	450	460	897
6840000		amtliche Bekanntmachungen	450	460	2.397
6850000		Reisekosten	1.780	1.830	1.512
6880100		EDV-Fortbildung	3.890	1.830	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	425	395	435
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	4.860	1.830	
6994171		Fortschreibung regionaler FNP		45.850	
6994190		Wohnumfeldpflege	16.510	16.510	18.076
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.105	621.165	315.447
14		Abschreibungen	532.400	557.000	683.186
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			9.137
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	464.460	351.900	376.793
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	53.490	191.200	280.482
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.210	12.200	12.205
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			236
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	190	300	283
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	890	1.000	1.516
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.160	400	2.534
141		SU Abschreibungen	532.400	557.000	683.186
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	342.650	336.760	330.634
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	342.650	336.760	330.634
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	342.650	336.760	330.634
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.388.055	2.469.425	2.253.845
20		Verwaltungsergebnis	1.984.185	2.124.825	1.812.973
24		Ordentliches Ergebnis	1.984.185	2.124.825	1.812.973
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.984.185	2.124.825	1.812.973
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.984.185	2.124.825	1.812.973

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	379.387		
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	379.387		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-150.000	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-410.000	0	-394.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.260	0	-13.750	-460		
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	-583.260	0	-407.750	-460		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-583.260	0	-407.750	378.927		

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.770	27.520	1.378
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	26.770	27.520	1.378
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.770	27.520	1.378
14		Abschreibungen	28.410	153.400	136.942
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	28.410	153.400	136.942
141		SU Abschreibungen	28.410	153.400	136.942
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	342.650	336.760	330.634
7175600		Kost.erst., Städt service Raunheim/Rüsselsheim AöR	342.650	336.760	330.634
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	342.650	336.760	330.634
19		Summe ordentliche Aufwendungen	397.830	517.680	468.954
20		Verwaltungsergebnis	397.830	517.680	468.954
24		Ordentliches Ergebnis	397.830	517.680	468.954
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	397.830	517.680	468.954
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	397.830	517.680	468.954

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 090146090 Kinderspielplätze

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-350.000	0	-364.000	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	-350.000	0	-364.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350.000	0	-364.000	0		

Investitionen

Produkt 090146090 Kinderspielplätze

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
09014609AA Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	-64.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
09014609AE Kinderspielplätze - grundlegende Erneuerungen	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000		
09014609AF Kinderspielplätze - Erneuerung Spielplatz Brandenb	-200.000	0	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	090161000 Stadtplanung		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	090161000	Stadtplanung	
Produktinformation	Gesicherte und geordnete Stadtplanung		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
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.		
Produktziel 2	Erhalt und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes		
Produktziel 3	Wahrung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Berücksichtigung der Wohn- und Freizeitbedürfnisse der Bevölkerung		
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Bemerkungen	Qualitative Planungen und Zielvorstellungen; Wichtige gesetzliche Grundlagen: EU-Richtlinien,; BauGB; UVPB		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Stadtplanung	13,25	13,25	12,3

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-27
5091000		Schutzgebühr für Planungsunterlagen			-27
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-27
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.370	-2.600	-4.380
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.370	-2.600	-4.380
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.370	-2.600	-4.380
09		Sonstige ordentliche Erträge			-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe ordentliche Erträge	-2.370	-2.600	-4.633
11		Personalaufwendungen	973.500	890.700	857.772
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	698.800	635.600	653.358
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	72.000	72.000	14.475
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	67.400	60.300	67.438
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	135.300	122.800	122.500
111		SU Personalaufwendungen	973.500	890.700	857.772
12		Versorgungsaufwendungen	70.400	63.800	66.806
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.300	11.100	12.471
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	58.100	52.700	54.335
121		SU Versorgungsaufwendungen	70.400	63.800	66.806
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.185	442.565	184.511
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.140	7.340	2.578
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			20
6121000		Bauleitplanung	55.000	55.030	40.285
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung			10
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	970	920	29
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			1.304
6163100		Unterhaltung EDV	4.470	4.220	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	9.140	8.620	2.807
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	6.810	8.690	4.440
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			75
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.430	1.470	1.623
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	71.360	73.360	27.416
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	89.210	91.700	48.288
6777000		Sanierungsbetreuung	55.000	123.790	42.881
6777510		Quartiersmanagement Berliner Viertel, Eigenanteil		1.930	2.100
6777520		Quartiersmanagement Berliner Viertel, Aktivierung		9.180	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200	1.830	4.230
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	1.780	1.830	838
6820000		Porto und Versandkosten			347
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	820		

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6832000		Telefon- und Internetkosten	450	460	897
6840000		amtliche Bekanntmachungen	450	460	2.397
6850000		Reisekosten	1.780	1.830	1.512
6880100		EDV-Fortbildung	3.890	1.830	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	425	395	435
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	4.860	1.830	
6994171		Fortschreibung regionaler FNP		45.850	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.185	442.565	184.511
14		Abschreibungen	5.890	5.300	17.123
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			9.137
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	540	500	544
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.110	3.100	3.109
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	190	300	283
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	890	1.000	1.516
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.160	400	2.534
141		SU Abschreibungen	5.890	5.300	17.123
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.365.975	1.402.365	1.126.212
20		Verwaltungsergebnis	1.363.605	1.399.765	1.121.579
24		Ordentliches Ergebnis	1.363.605	1.399.765	1.121.579
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.363.605	1.399.765	1.121.579
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.363.605	1.399.765	1.121.579

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 090161000 Stadtplanung							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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.	-23.260	0	-13.750	-460		
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	-23.260	0	-13.750	-460		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-23.260	0	-13.750	-460		

Investitionen Produkt 090161000 Stadtplanung

01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-6.250	-11.600	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-6.660	0	0	0		
INV Inventar	-7.500	-5.000	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-225.200	-195.700	-225.248
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-225.200	-195.700	-225.248
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-225.200	-195.700	-225.248
10		Summe ordentliche Erträge	-225.200	-195.700	-225.248
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	45.850	33.340
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	45.850	33.340
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	45.850	33.340
14		Abschreibungen	298.960	299.100	299.617
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	296.890	296.900	297.217
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.000	2.100	2.096
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	70	100	68
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			236
141		SU Abschreibungen	298.960	299.100	299.617
19		Summe ordentliche Aufwendungen	313.960	344.950	332.957
20		Verwaltungsergebnis	88.760	149.250	107.709
24		Ordentliches Ergebnis	88.760	149.250	107.709
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	88.760	149.250	107.709
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.760	149.250	107.709

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	379.387		
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	379.387		
	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	-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	-60.000	0	-30.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-60.000	0	-30.000	379.387		

Investitionen

Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
09016151AK Attr. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
09016151AR Attr. Innenstadt - Anschaffung Weihnachtsbeleuchtun	0	-50.000	0	0	0		

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-134.790	-134.800	-134.791
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-134.790	-134.800	-134.791
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-134.790	-134.800	-134.791
10		Summe ordentliche Erträge	-134.790	-134.800	-134.791
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600	41.270	41.218
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	24.090	24.760	23.141
6994190		Wohnumfeldpflege	16.510	16.510	18.076
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600	41.270	41.218
14		Abschreibungen	58.690	58.600	58.696
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	37.020	37.000	37.026
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.530	9.500	9.533
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.140	12.100	12.137
141		SU Abschreibungen	58.690	58.600	58.696
19		Summe ordentliche Aufwendungen	99.290	99.870	99.914
20		Verwaltungsergebnis	-35.500	-34.930	-34.877
24		Ordentliches Ergebnis	-35.500	-34.930	-34.877
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.500	-34.930	-34.877
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.500	-34.930	-34.877

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.510	-11.500	-76.200
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-41.510	-11.500	-76.200
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.510	-11.500	-76.200
10		Summe ordentliche Erträge	-41.510	-11.500	-76.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.550	63.960	55.000
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.760	6.420	
6705000		Mietnebenkosten	8.270	2.520	
6777500		Stadtumbaumanagement	53.520	55.020	55.000
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.550	63.960	55.000
14		Abschreibungen	140.450	40.600	170.808
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	130.010	17.500	42.006
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.440	23.100	128.802
141		SU Abschreibungen	140.450	40.600	170.808
19		Summe ordentliche Aufwendungen	211.000	104.560	225.808
20		Verwaltungsergebnis	169.490	93.060	149.608
24		Ordentliches Ergebnis	169.490	93.060	149.608
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	169.490	93.060	149.608
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	169.490	93.060	149.608

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 090161530 Stadtumbau in Hessen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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	-150.000	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	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-150.000	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-150.000	0	0	0		
Investitionen							
Produkt 090161530 Stadtumbau in Hessen							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
09016153AI Stadtumbau H.-Interkommunale Projekte	0	-150.000	0	0	0		

Produktbereich 10 BAU- UND WOHNEN

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
10.01 Bau- und Grundstücksordnung		
100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft	844
100161300	Bauaufsichtsamt	848
100188200	Unbebautes Grundvermögen	852
100188210	Bebautes Grundvermögen	856
10.02 Denkmalschutz und -pflege		
100236500	Festungsanlage	862

Erläuterungen

Teilhaushalt: 100236500 Festungsanlage

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
 Neben den regulären Wartungsarbeiten
 sind insbesondere folgende Maßnahmen
 geplant:

- Erneuerung Beleuchtung, 40.000,00
- flächendeckende Rauchmelder: 35.000,00

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
01					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-197.000	-200.460
5004100		Erbbauszinsen Max-Beckmann-Weg	-195.000	-195.000	-200.250
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000	-2.000	-210
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-197.000	-200.460
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570.000	-570.000	-870.334
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-555.000	-555.000	-869.193
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000	-5.000	
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-5.000	-5.000	
5151000		Zwangsgelder	-5.000	-5.000	-1.141
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-570.000	-570.000	-870.334
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-28.308
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-10.308
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-20.000	-20.000	-18.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-28.308
09		Sonstige ordentliche Erträge	-608.750	-606.750	-595.597
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-554.000	-554.000	-547.726
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-30.750	-30.750	-26.127
5300150		Mietnebenkosten	-22.000	-20.000	-19.257
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-2.265
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-193
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-30
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-608.750	-606.750	-595.597
10		Summe ordentliche Erträge	-1.395.750	-1.393.750	-1.694.699
11		Personalaufwendungen	1.008.100	956.400	996.197
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	783.400	653.700	737.503
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.700	11.700	11.363
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	125.900	101.100	66.302
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	159.400	135.400	147.518
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-70.300	54.500	33.510
111		SU Personalaufwendungen	1.008.100	956.400	996.197
12		Versorgungsaufwendungen	90.300	76.600	76.803
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	22.300	19.000	11.951
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	68.000	57.600	64.852
121		SU Versorgungsaufwendungen	90.300	76.600	76.803
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.640	685.705	605.617
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.660	5.820	6.778
6051000		Strom	16.050	19.900	11.810
6056000		Wasser	1.780	1.830	2.058
6057500		Wassergeld	4.230	5.320	4.249
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	4.320	4.590	3.755
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.190	5.240	4.795
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	34.050	35.950	36.914

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
01					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	430	480	11
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	220	230	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	233.900	142.710	252.810
6161400		Unterhaltung d. Brunnen	61.290	56.860	53.655
6161450		Unterhaltung der Denkmäler	4.380	4.590	2.263
6161460		Unterhaltung Kunstwerke	20.000	45.860	
6161800		Vermieter-Bauunterhaltung, Graffitiabeseitigung	12.650		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	350	360	
6163100		Unterhaltung EDV	270	740	168
6163120		Softwarepflegekosten GIS	3.320	5.290	680
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	7.100	6.820	3.958
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.470	4.590	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	1.780	1.830	
6173200		Winterdienst	2.870	3.850	2.609
6177000		Schornsteinfegergebühren	310	370	317
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung		230	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.780	1.830	1.945
6179070		Untere Denkmalschutzbehörde	8.920	9.170	525
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.230	2.290	
6179110		Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	4.470	4.590	
6179120		Kosten i.R. v. Ersatzvorn.(Unt. Denkmalschutzbeh.)	450	460	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.880	11.460	3.003
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.010	4.120	4.853
6730000		Gebühren	90	90	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	29.440	29.250	23.923
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	890	920	464
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.570	3.670	
6774000		Beratungskosten, Gutachten	19.300	22.930	27.100
6779060		Kosten der Vermessung	67.360	69.240	32.021
6779065		Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	133.820	137.560	97.282
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.330	2.235	823
6820000		Porto und Versandkosten	4.500	3.760	4.609
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	880	830	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.690	1.740	1.356
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	240	230	193
6840000		amtliche Bekanntmachungen	450	460	134
6850000		Reisekosten	2.500	2.570	2.249
6862100		Lebensmittel und Getränke	220	230	14
6880100		EDV-Fortbildung	5.240	4.230	1.993
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.840	9.210	6.452
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	8.920	9.170	8.947
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.640	685.705	605.617
14		Abschreibungen	36.660	289.900	344.120
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	32.400	284.700	336.105

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
01					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.670	2.700	3.227
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.590	2.500	4.474
6672000		Einzelwertberichtigung			314
141		SU Abschreibungen	36.660	289.900	344.120
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	116.780	114.780	112.881
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	116.780	114.780	112.881
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	116.780	114.780	112.881
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.001.480	2.123.385	2.135.618
20		Verwaltungsergebnis	605.730	729.635	440.919
21		Finanzerträge			-937
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-937
211		SU Finanzerträge			-937
23		Finanzergebnis			-937
24		Ordentliches Ergebnis	605.730	729.635	439.981
25		Außerordentliche Erträge			-386.840
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-386.837
5920000		Zuschreibungen Sachanlagen			-3
251		SU Außerordentliche Erträge			-386.840
26		Außerordentliche Aufwendungen			164.229
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			6
7941100		Verl. aus Abgang von Grundvermögen			108.973
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			55.250
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			164.229
27		Außerordentliches Ergebnis			-222.611
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	605.730	729.635	217.370
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.900	31.400	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	32.900	31.400	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.900	31.400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.900	31.400	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	638.630	761.035	217.370

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.800.000	0	480.000	865.007		
	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	2.800.000	0	480.000	865.007		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.050.000	0	-2.750.000	-208.809		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-27.390	0	-40.160	-223		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-55.250		
	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	-2.077.390	0	-2.790.160	-264.281		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	722.610	0	-2.310.160	600.725		

Investitionen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
10018820AA Unbebautes Grundvermög - Ankauf von Grundstücken -	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000		
10018820VA Unbeb. Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke	480.000	2.800.000	1.000.000	500.000	500.000		
10018821AA Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken -	-1.200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000		
10018821AB Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000		
10023650AF Festungsanlage - Ausgrabung Sichtbarm Pulvermühle	0	-50.000	0	0	0		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-14.000	-3.780	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-11.200	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-3.700	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-3.910	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-19.910	0	0	0		
INV Inventar	-11.050	0	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-197.000	-200.460
5004100		Erbbauszinsen Max-Beckmann-Weg	-195.000	-195.000	-200.250
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000	-2.000	-210
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-197.000	-200.460
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570.000	-570.000	-870.334
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-555.000	-555.000	-869.193
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000	-5.000	
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-5.000	-5.000	
5151000		Zwangsgelder	-5.000	-5.000	-1.141
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-570.000	-570.000	-870.334
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-28.308
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-10.308
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-20.000	-20.000	-18.000
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-28.308
09		Sonstige ordentliche Erträge	-608.750	-606.750	-595.597
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-554.000	-554.000	-547.726
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-30.750	-30.750	-26.127
5300150		Mietnebenkosten	-22.000	-20.000	-19.257
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-2.265
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-193
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-30
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-608.750	-606.750	-595.597
10		Summe ordentliche Erträge	-1.395.750	-1.393.750	-1.694.699
11		Personalaufwendungen	1.008.100	956.400	996.197
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	783.400	653.700	737.503
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.700	11.700	11.363
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	125.900	101.100	66.302
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	159.400	135.400	147.518
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-70.300	54.500	33.510
111		SU Personalaufwendungen	1.008.100	956.400	996.197
12		Versorgungsaufwendungen	90.300	76.600	76.803
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	22.300	19.000	11.951
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	68.000	57.600	64.852
121		SU Versorgungsaufwendungen	90.300	76.600	76.803
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.580	656.365	518.392
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.660	5.820	6.778
6051000		Strom	16.050	19.900	11.810
6056000		Wasser	1.780	1.830	2.058
6057500		Wassergeld	4.230	5.320	4.249
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	4.320	4.590	3.755
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.190	5.240	4.795

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	34.050	35.950	36.914
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	430	480	11
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	220	230	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	119.600	121.620	165.584
6161400		Unterhaltung d. Brunnen	61.290	56.860	53.655
6161450		Unterhaltung der Denkmäler	4.380	4.590	2.263
6161460		Unterhaltung Kunstwerke	20.000	45.860	
6161800		Vermieter-Bauunterhaltung, Graffiti beseitigung	12.650		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	350	360	
6163100		Unterhaltung EDV	270	740	168
6163120		Softwarepflegekosten GIS	3.320	5.290	680
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	7.100	6.820	3.958
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.470	4.590	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	1.780	1.830	
6173200		Winterdienst	2.870	3.850	2.609
6177000		Schornsteinfegergebühren	310	370	317
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung		230	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.780	1.830	1.945
6179070		Untere Denkmalschutzbehörde	8.920	9.170	525
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.230	2.290	
6179110		Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	4.470	4.590	
6179120		Kosten i.R. v. Ersatzvorn.(Unt. Denkmalschutzbeh.)	450	460	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.120	3.210	3.003
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.010	4.120	4.853
6730000		Gebühren	90	90	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	29.440	29.250	23.923
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	890	920	464
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.570	3.670	
6774000		Beratungskosten, Gutachten	19.300	22.930	27.100
6779060		Kosten der Vermessung	67.360	69.240	32.021
6779065		Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	133.820	137.560	97.282
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.330	2.235	823
6820000		Porto und Versandkosten	4.500	3.760	4.609
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	880	830	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.690	1.740	1.356
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	240	230	193
6840000		amtliche Bekanntmachungen	450	460	134
6850000		Reisekosten	2.500	2.570	2.249
6862100		Lebensmittel und Getränke	220	230	14
6880100		EDV-Fortbildung	5.240	4.230	1.993
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.840	9.210	6.452
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	8.920	9.170	8.947
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.580	656.365	518.392
14		Abschreibungen	36.660	289.900	341.638

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	32.400	284.700	333.623
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.670	2.700	3.227
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.590	2.500	4.474
6672000		Einzelwertberichtigung			314
141		SU Abschreibungen	36.660	289.900	341.638
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	82.830	81.410	80.090
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	82.830	81.410	80.090
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	82.830	81.410	80.090
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.844.470	2.060.675	2.013.119
20		Verwaltungsergebnis	448.720	666.925	318.420
21		Finanzerträge			-937
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-937
211		SU Finanzerträge			-937
23		Finanzergebnis			-937
24		Ordentliches Ergebnis	448.720	666.925	317.482
25		Außerordentliche Erträge			-386.840
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-386.837
5920000		Zuschreibungen Sachanlagen			-3
251		SU Außerordentliche Erträge			-386.840
26		Außerordentliche Aufwendungen			164.229
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			6
7941100		Verl. aus Abgang von Grundvermögen			108.973
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			55.250
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			164.229
27		Außerordentliches Ergebnis			-222.611
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	448.720	666.925	94.871
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.100	30.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	32.100	30.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.100	30.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.100	30.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	480.820	697.525	94.871

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.800.000	0	480.000	865.007	
	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	2.800.000	0	480.000	865.007	
	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	-2.750.000	-8.040	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-27.390	0	-40.160	-223	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-55.250	
	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	-2.027.390	0	-2.790.160	-63.512	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	772.610	0	-2.310.160	801.494	

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung	
Produkt	100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft

Produktinformation	<ul style="list-style-type: none"> - Organisationseinheit zur Verwaltung des unbebauten fiskalischen Grundbesitzes der Stadt Rüsselsheim am Main. - Die Organisationseinheit orientiert sich dabei an den unten genannten Produktzielen.
---------------------------	--

Verantwortliche Organisationseinheit: I/F2.3	Verantwortliche Person(en):
---	------------------------------------

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:
-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Produktziel 1	Unterhaltung und Vermarktung der unbebauten städtischen Liegenschaften zur Verwirklichung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen
----------------------	--

Produktziel 2	Beschaffung und Vorhaltung von Flächen für Zwecke der Stadtentwicklung
----------------------	--

Produktziel 3	
----------------------	--

Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017

Bemerkungen	<i>hier wird nur die amtsinterne Verwaltung abgebildet.</i>
--------------------	---

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.450
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-5.450
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.450
09		Sonstige ordentliche Erträge			-30
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-30
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-30
10		Summe ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.480
11		Personalaufwendungen	245.500	281.800	290.261
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	250.600	164.200	183.622
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.700	9.700	7.980
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.500	38.500	40.267
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-70.300	69.400	58.392
111		SU Personalaufwendungen	245.500	281.800	290.261
12		Versorgungsaufwendungen	23.700	16.300	17.801
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.700	16.300	17.801
121		SU Versorgungsaufwendungen	23.700	16.300	17.801
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.910	90.030	46.491
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.120	3.210	819
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	80	90	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	90	90	
6163100		Unterhaltung EDV	270	280	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	2.430	3.130	390
6179001		bezogene Leist. (AöR)			128
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.400	1.440	1.635
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	890	920	464
6779060		Kosten der Vermessung	66.910	68.780	32.021
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	530	792
6820000		Porto und Versandkosten	710	730	700
6832000		Telefon- und Internetkosten	710	730	403
6840000		amtliche Bekanntmachungen	450	460	134
6850000		Reisekosten	360	370	57
6880100		EDV-Fortbildung	1.220	100	
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	8.920	9.170	8.947
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.910	90.030	46.491
14		Abschreibungen	40	100	1.008
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40	100	1.008
141		SU Abschreibungen	40	100	1.008
19		Summe ordentliche Aufwendungen	357.150	388.230	355.561
20		Verwaltungsergebnis	352.150	383.230	350.081
24		Ordentliches Ergebnis	352.150	383.230	350.081

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	352.150	383.230	350.081
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	352.150	383.230	350.081

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-6.000	0	-1.310	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	-6.000	0	-1.310	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.000	0	-1.310	0		

Investitionen

Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.310	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-6.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung		
Produkt	100161300 Bauaufsichtsamt	
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100161300	Bauaufsichtsamt
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit: III/63		Verantwortliche Person(en): Herr Maul
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:
Produktziel 1	Rechtssicherheit	
Produktziel 2	Auf Grundlage von vollst. Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren nach § 57 HBO nicht länger als 9 Wochen betragen (Unterschreitung der gesetzl. Ausschlussfrist)	
Produktziel 3	Schnelligkeit des Verfahrens: Auf Grundlage von vollst. Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren nach § 58 HBO (Sonderbauten) nicht länger als 16 Wochen betragen (Einhaltung der ges. Ausschlussfrist)	

Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Erfolgreiche Widersprüche/Gesamtzahl Verwaltungsakte (%)	0	0	9,40%
Bescheide bei Verfahrensart § 57 HBO innerhalb 8 Wochen (%) (ab 2013 "Tage")(T)	56	56	58,5 T
Bescheide bei Verfahrensart § 58 HBO- Sonderbauten - innerhalb 13 Wochen (%) (ab 2013 "Tage")(T)	112	91	129,2 T

Bemerkungen	<p>Bei der Auswertung zu Produktziel 3 wurde festgestellt, dass zum Teil Verzögerungen durch schwer beherrschbare Außeneinflüsse eintreten.</p> <p>Produktziel 2 beschreibt die Unterschreitung der gesetzlichen Fristen von 12 Wochen (§57 HBO)</p> <p>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.</p>
--------------------	---

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Bauaufsichtsamt	12,5	12	11,49

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-565.000	-565.000	-864.884
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-550.000	-550.000	-863.743
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000	-5.000	
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-5.000	-5.000	
5151000		Zwangsgelder	-5.000	-5.000	-1.141
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-565.000	-565.000	-864.884
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	-875.385
11		Personalaufwendungen	762.600	674.600	705.936
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	532.800	489.500	553.881
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.000	3.384
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	125.900	101.100	66.302
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	103.900	96.900	107.250
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-14.900	-24.882
111		SU Personalaufwendungen	762.600	674.600	705.936
12		Versorgungsaufwendungen	66.600	60.300	59.002
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	22.300	19.000	11.951
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	44.300	41.300	47.051
121		SU Versorgungsaufwendungen	66.600	60.300	59.002
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.160	49.485	24.121
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.540	2.610	5.959
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	350	390	11
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	220	230	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	260	270	
6163100		Unterhaltung EDV		460	168
6163120		Softwarepflegekosten GIS	890	2.160	290
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	7.100	6.820	3.958
6179070		Untere Denkmalschutzbehörde	8.920	9.170	525
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.230	2.290	
6179110		Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	4.470	4.590	
6179120		Kosten i.R. v. Ersatzvorn.(Unt. Denkmalschutzbeh.)	450	460	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.610	2.680	3.218
6730000		Gebühren	90	90	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.570	3.670	
6779060		Kosten der Vermessung	450	460	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.980	1.705	31

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6820000		Porto und Versandkosten	3.790	3.030	3.909
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	880	830	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	980	1.010	953
6850000		Reisekosten	2.140	2.200	2.192
6862100		Lebensmittel und Getränke	220	230	14
6880100		EDV-Fortbildung	4.020	4.130	1.993
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.160	49.485	24.121
14		Abschreibungen	4.220	5.100	7.007
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.670	2.700	3.227
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.550	2.400	3.466
6672000		Einzelwertberichtigung			314
141		SU Abschreibungen	4.220	5.100	7.007
19		Summe ordentliche Aufwendungen	881.580	789.485	796.065
20		Verwaltungsergebnis	316.580	224.485	-79.319
24		Ordentliches Ergebnis	316.580	224.485	-79.319
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	316.580	224.485	-79.319
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	316.580	224.485	-79.319

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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.	-21.390	0	-38.850	-223		
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	-21.390	0	-38.850	-223		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-21.390	0	-38.850	-223		

Investitionen

Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-14.000	-3.780	0	0	0		
GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-11.200	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-3.700	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.600	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-13.910	0	0	0		
INV Inventar	-11.050	0	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		100188200 Unbebautes Grundvermögen	
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	100188200	Unbebautes Grundvermögen	
Produktinformation	Verpachtung, Vermietung, Anpachtung, Anmietung, Verkauf/Kauf und Tausch unbebauten städtischen Grundvermögens, sowie Begründung von Erbbaurechten und Durchführung von Bodenordnungsverfahren.		
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F 2.3		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
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		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Sicherstellung der geplanten Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Erbbauziens, sonstige Einnahmen, Gestattungen	753.000	753.000	748.186
Einhaltung der geplanten Ausgaben (Unterhaltungskosten, Vermarktungskosten, Bodenuntersuchungen, Kosten der Baulandentwicklung)	195.700	163.400	145.850
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Unbebautes Grundvermögen			

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-197.000	-200.460
5004100		Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	-195.000	-195.000	-200.250
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000	-2.000	-210
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-197.000	-200.460
09		Sonstige ordentliche Erträge	-556.000	-556.000	-549.990
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-554.000	-554.000	-547.726
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-2.265
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-556.000	-556.000	-549.990
10		Summe ordentliche Erträge	-753.000	-753.000	-750.450
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.370	195.700	146.045
6056000		Wasser	1.780	1.830	2.058
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	970	830	372
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.510	2.750	2.317
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeinbebr., Infrastr.verm.	4.470	4.590	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	1.780	1.830	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.780	1.830	1.817
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.120	3.210	3.003
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	17.840	18.340	12.097
6774000		Beratungskosten, Gutachten	19.300	22.930	27.100
6779065		Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	133.820	137.560	97.282
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.370	195.700	146.045
14		Abschreibungen	1.500	1.500	1.500
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.500	1.500	1.500
141		SU Abschreibungen	1.500	1.500	1.500
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.680	6.570	6.488
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	6.680	6.570	6.488
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.680	6.570	6.488
19		Summe ordentliche Aufwendungen	195.550	203.770	154.033
20		Verwaltungsergebnis	-557.450	-549.230	-596.417
21		Finanzerträge			-937
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-937
211		SU Finanzerträge			-937
23		Finanzergebnis			-937
24		Ordentliches Ergebnis	-557.450	-549.230	-597.354
25		Außerordentliche Erträge			-386.840
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-386.837
5920000		Zuschreibungen Sachanlagen			-3
251		SU Außerordentliche Erträge			-386.840
26		Außerordentliche Aufwendungen			164.229

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7911000		außerplanmäB. Abschr. auf Sachanlagen			6
7941100		Verl. aus Abgang von Grundvermögen			108.973
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			55.250
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			164.229
27		Außerordentliches Ergebnis			-222.611
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-557.450	-549.230	-819.966
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-557.450	-549.230	-819.966

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.800.000	0	480.000	865.007		
	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	2.800.000	0	480.000	865.007		
	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	-1.500.000	-8.040		
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	-55.250		
	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	-1.500.000	0	-1.500.000	-63.290		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.300.000	0	-1.020.000	801.717		

Investitionen

Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
10018820AA Unbebautes Grundvermög - Ankauf von Grundstücken -	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000		
10018820VA Unbeb. Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke	480.000	2.800.000	1.000.000	500.000	500.000		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		100188210 Bebautes Grundvermögen	
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	100188210	Bebautes Grundvermögen	
Produktinformation	- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung des bebauten Grundvermögens - Optimale Vermarktung/Nutzung der Gebäude		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1			
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Bemerkungen	Für dieses Produkt werden keine Ziele und Kennzahlen mehr gebildet, da die Wohnhäuser im März 2015 an die Gewobau übergeben wurden.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Bebautes Grundvermögen			

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-18.000
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-20.000	-20.000	-18.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-18.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-52.750	-50.750	-45.384
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-30.750	-30.750	-26.127
5300150		Mietnebenkosten	-22.000	-20.000	-19.257
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-52.750	-50.750	-45.384
10		Summe ordentliche Erträge	-72.750	-70.750	-63.384
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.140	321.150	301.735
6051000		Strom	16.050	19.900	11.810
6057500		Wassergeld	4.230	5.320	4.249
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	3.350	3.760	3.384
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.680	2.490	2.478
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	34.050	35.950	36.914
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	119.600	121.620	165.584
6161400		Unterhaltung d. Brunnen	61.290	56.860	53.655
6161450		Unterhaltung der Denkmäler	4.380	4.590	2.263
6161460		Unterhaltung Kunstwerke	20.000	45.860	
6161800		Vermieter-Bauunterhaltung, Graffiti beseitigung	12.650		
6173200		Winterdienst	2.870	3.850	2.609
6177000		Schornsteinfegergebühren	310	370	317
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung		230	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	11.600	10.910	11.826
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	240	230	193
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.840	9.210	6.452
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.140	321.150	301.735
14		Abschreibungen	30.900	283.200	332.123
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	30.900	283.200	332.123
141		SU Abschreibungen	30.900	283.200	332.123
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	76.150	74.840	73.602
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	76.150	74.840	73.602
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	76.150	74.840	73.602
19		Summe ordentliche Aufwendungen	410.190	679.190	707.460
20		Verwaltungsergebnis	337.440	608.440	644.075
24		Ordentliches Ergebnis	337.440	608.440	644.075
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	337.440	608.440	644.075
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.100	30.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	32.100	30.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.100	30.600	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.100	30.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	369.540	639.040	644.075

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
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	-500.000	0	-1.250.000	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	-500.000	0	-1.250.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-500.000	0	-1.250.000	0		

Investitionen

Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
10018821AA Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken -	-1.200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000		
10018821AB Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000		

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.060	29.340	87.226
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	114.300	21.090	87.226
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.760	8.250	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.060	29.340	87.226
14		Abschreibungen			2.482
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			2.482
141		SU Abschreibungen			2.482
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.950	33.370	32.791
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	33.950	33.370	32.791
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.950	33.370	32.791
19		Summe ordentliche Aufwendungen	157.010	62.710	122.499
20		Verwaltungsergebnis	157.010	62.710	122.499
24		Ordentliches Ergebnis	157.010	62.710	122.499
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	157.010	62.710	122.499
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.810	63.510	122.499

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-50.000	0	0	-200.769		
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	-50.000	0	0	-200.769		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	0	-200.769		

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.060	29.340	87.226
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	114.300	21.090	87.226
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.760	8.250	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.060	29.340	87.226
14		Abschreibungen			2.482
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			2.482
141		SU Abschreibungen			2.482
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.950	33.370	32.791
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	33.950	33.370	32.791
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.950	33.370	32.791
19		Summe ordentliche Aufwendungen	157.010	62.710	122.499
20		Verwaltungsergebnis	157.010	62.710	122.499
24		Ordentliches Ergebnis	157.010	62.710	122.499
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	157.010	62.710	122.499
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.810	63.510	122.499

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100236500 Festungsanlage

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Ozuschüssen 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	-50.000	0	0	-200.769		
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	-50.000	0	0	-200.769		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-50.000	0	0	-200.769		

Investitionen

Produkt 100236500 Festungsanlage

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
10023650AF Festungsanlage - Ausgrabung Sichtbarm Pulvermühle	0	-50.000	0	0	0		

Produktbereich 11 VER- UND ENTSORGUNG

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
11.00 Overhead- Ver- und Entsorgung		
110060200	Tiefbauamt	877
11.01 Abwasserbeseitigung		
110170000	Abwasserbeseitigung	884
11.02 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)		
110283000	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)	890

Erläuterungen

Teilhaushalt: **110170000 Abwasserbeseitigung**

Sachkonto: **6774150 Generalentwässerungsplan**
 Die Kosten für die Erstellung des Generalentwässerungsplans werden dem investiven Finanzhaushalt zugeordnet (Inv .nr. 11017000CQ).

Teilhaushalt: **110283000 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)**

Sachkonto: **5309100 Konzessionsabgaben**
 Konzessionsabgaben von den Stadtwerken aus den Bereichen Strom, Gas und Wasser.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
01					
Produktbereich					
11		Ver- und Entsorgung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.775.000	-8.505.000	-8.549.827
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-2.120
5111000		Niederschlagswassergebühren nach Flächenzuschlag	-3.420.000	-3.400.000	-3.424.452
5112100		Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-5.350.000	-5.100.000	-5.123.255
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-8.775.000	-8.505.000	-8.549.827
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.808
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-549
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.			-302
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-1.957
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.808
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-143.000		
5251000		selbsterstellte Anlagen	-143.000		
041		SU Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-143.000		
08		Ertr.a.Auff.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-348.160	-341.300	-349.450
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-66.560	-66.600	-66.555
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.710	-17.700	-17.710
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-260.600	-254.600	-261.854
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-3.290	-2.400	-3.331
081		SU Ertr.a.Auff.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-348.160	-341.300	-349.450
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.713.000	-2.534.000	-2.810.391
5309100		Konzessionsabgaben	-2.713.000	-2.534.000	-2.810.391
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.713.000	-2.534.000	-2.810.391
10		Summe ordentliche Erträge	-11.979.160	-11.380.300	-11.712.476
11		Personalaufwendungen	1.430.800	1.360.300	1.355.472
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.195.300	1.137.400	1.134.766
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	235.500	222.900	220.706
111		SU Personalaufwendungen	1.430.800	1.360.300	1.355.472
12		Versorgungsaufwendungen	99.600	94.700	94.470
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	99.600	94.700	94.470
121		SU Versorgungsaufwendungen	99.600	94.700	94.470
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.410	960.415	743.618
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.780	5.040	8.214
6010120		Kosten der Ausschreibung	1.360	1.380	532
6051000		Strom	198.450	175.170	178.545
6057500		Wassergeld	3.700	3.210	3.547
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	440	550	495
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	40	50	48
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	970	920	305
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	3.890	3.670	1.901
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.430	2.290	2.051
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	200.000	229.280	151.289

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	110	110	
6163100		Unterhaltung EDV	1.750	1.830	793
6163120		Softwarepflegekosten GIS	24.320	22.930	16.892
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	20.430	20.245	2.437
6165110		Unterhaltung der Pumpstation	145.920	110.060	146.237
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	165.380	201.770	140.604
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.460	1.500	1.674
6774000		Beratungskosten, Gutachten	42.000	45.860	32.538
6774100		GIS-Gutachten/Konzept SPS	12.600	45.860	
6774150		Generalentwässerungsplan		45.860	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.960	2.360	
6820000		Porto und Versandkosten	2.920	1.830	2.558
6832000		Telefon- und Internetkosten	9.730	7.340	8.837
6840000		amtliche Bekanntmachungen	90	90	
6850000		Reisekosten	12.160	11.010	10.118
6862100		Lebensmittel und Getränke	240	230	111
6880100		EDV-Fortbildung	410	390	
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	4.860	4.590	6.687
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.650	13.710	25.904
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.360	1.280	1.302
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.410	960.415	743.618
14		Abschreibungen	1.819.200	1.798.600	1.829.221
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.750	10.900	11.429
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	99.380	99.400	99.387
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	1.706.780	1.687.100	1.709.739
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	110		257
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.180	1.200	7.224
6672000		Einzelwertberichtigung			1.186
141		SU Abschreibungen	1.819.200	1.798.600	1.829.221
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	986.510	988.240	974.431
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	52.200	70.000	71.957
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	934.310	918.240	902.474
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	986.510	988.240	974.431
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.100.000	3.000.000	3.108.651
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.100.000	3.000.000	3.108.651
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.100.000	3.000.000	3.108.651
19		Summe ordentliche Aufwendungen	8.318.520	8.202.255	8.105.863
20		Verwaltungsergebnis	-3.660.640	-3.178.045	-3.606.613
24		Ordentliches Ergebnis	-3.660.640	-3.178.045	-3.606.613
25		Außerordentliche Erträge			-15
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-3
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-12

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
01					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
251		SU Außerordentliche Erträge			-15
26		Außerordentliche Aufwendungen			9.334
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			9.334
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			9.334
27		Außerordentliches Ergebnis			9.319
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.660.640	-3.178.045	-3.597.294
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-430.000	-420.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-430.000	-420.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-430.000	-420.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.496.190	2.436.090	205.731
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	443.790	433.790	205.731
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.400	2.300	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	2.050.000	2.000.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.496.190	2.436.090	205.731
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.066.190	2.016.090	205.731
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.594.450	-1.161.955	-3.391.563

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	180.881		
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	180.881		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-850.000	0	-2.709.920	-1.024.863		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-96.706		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.010	0	-10.000	-6.388		
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	-873.010	0	-2.719.920	-1.127.957		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-873.010	0	-2.719.920	-947.076		

Investitionen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
11017000AH Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 3.-8. BA	-50.000	0	0	0	-290.000		
11017000BI Abwasserb. Neubau Pumpst.Karlsbader Str.	-215.000	0	0	0	0		
11017000BN Abwasserb.Kanalneub ehem. SKG Bauschein Gelände	-600.000	0	0	0	0		
11017000BU Abwasserbes. Kanalsan. Kältersweiden Planungskoste	-50.000	0	0	0	0		
11017000BW Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 4. BA	-233.000	0	0	0	0		
11017000BX Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 5. BA	-50.000	0	-350.000	0	0		
11017000BY Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 6. BA	0	0	-50.000	-480.000	0		
11017000BZ Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 7. BA	0	0	0	-50.000	-150.000		
11017000CB Abwasserbes. Kanalsanierung Fr. Ebert.Sied u bl Se	-320.000	0	0	0	0		
11017000CD Abwasserbes. Kanalsan. Fröbelstraße	-40.000	-10.000	-220.000	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
11017000CE Abwasserbes. Lückenschluss Bausheim Nord/West	-175.630	0	0	0	0		
11017000CF Abwasserbes. Kanalsan. Alpenstraße	-129.290	-20.000	0	0	0		
11017000CG Abwasserbes. Astheimer Straße	0	0	-100.000	-250.000	-250.000		
11017000CH Abwasserbes. Grundhafte Ern. Nauheimer Straße	-212.000	0	-360.000	0	0		
11017000CI Abwasserbes. San Rübgrund/Eichgrund (Inliner)	-450.000	0	0	0	0		
11017000CK Abwasserbes. - Erw Hans Böckler Str (Nachtweide)	-160.000	-30.000	0	0	0		
11017000CL Abwasserbes. - Neubau Pumpstation An der Lache	-25.000	-30.000	0	0	0		
11017000CM Abwasserbes. - Berliner Viertel Inliner	0	-550.000	-50.000	0	0		
11017000CN Abwasserbes. - Friedhofstraße 1. BA	0	-60.000	-350.000	0	0		
11017000CO Abwasserbes. - Friedhofstraße 2. BA	0	0	-60.000	-350.000	0		
11017000CP Abwasserbes. - Friedhofstraße 3. BA	0	0	0	-60.000	-350.000		
11017000CQ Abwasserbes. - Aufstell. Generalentwässerungsplan	0	-150.000	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-10.000	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-23.010	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-2.120
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-2.120
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-2.120
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-302
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.			-302
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-302
10		Summe ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-2.422
11		Personalaufwendungen	1.430.800	1.360.300	1.355.472
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.195.300	1.137.400	1.134.766
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	235.500	222.900	220.706
111		SU Personalaufwendungen	1.430.800	1.360.300	1.355.472
12		Versorgungsaufwendungen	99.600	94.700	94.470
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	99.600	94.700	94.470
121		SU Versorgungsaufwendungen	99.600	94.700	94.470
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.600	78.535	55.620
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.780	5.040	8.214
6010120		Kosten der Ausschreibung	1.360	1.380	532
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	40	50	48
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	970	920	305
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	110	110	
6163100		Unterhaltung EDV	1.750	1.830	793
6163120		Softwarepflegekosten GIS	24.320	22.930	16.892
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	20.430	20.245	2.437
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.460	1.500	1.674
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.960	2.360	
6820000		Porto und Versandkosten	2.920	1.830	2.558
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.380	2.750	3.950
6840000		amtliche Bekanntmachungen	90	90	
6850000		Reisekosten	12.160	11.010	10.118
6862100		Lebensmittel und Getränke	240	230	111
6880100		EDV-Fortbildung	410	390	
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	4.860	4.590	6.687
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.360	1.280	1.302
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.600	78.535	55.620
14		Abschreibungen	5.850	4.300	10.722
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.560	3.100	3.122
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	110		257
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.180	1.200	7.224
6672000		Einzelwertberichtigung			119
141		SU Abschreibungen	5.850	4.300	10.722
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.623.850	1.537.835	1.516.284

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
20		Verwaltungsergebnis	1.618.850	1.532.835	1.513.862
24		Ordentliches Ergebnis	1.618.850	1.532.835	1.513.862
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.618.850	1.532.835	1.513.862
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-430.000	-420.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-430.000	-420.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-430.000	-420.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-430.000	-420.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.188.850	1.112.835	1.513.862

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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.	-23.010	0	-10.000	-6.388		
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	-23.010	0	-10.000	-6.388		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.010	0	-10.000	-6.388		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung		
Produkt	110060200	Tiefbauamt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1100	Overhead - Ver- und Entsorgung
Produkt	110060200	Tiefbauamt

Produktinformation	
---------------------------	--

Verantwortliche Organisationseinheit: III/66	Verantwortliche Person(en): Herr Ekkert
---	--

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:
-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Produktziel 1	
---------------	--

Produktziel 2	
---------------	--

Produktziel 3	
---------------	--

Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017

Bemerkungen

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Tiefbauamt	21,5	22,5	21,08

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-2.120
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-2.120
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-2.120
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-302
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.			-302
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-302
10		Summe ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-2.422
11		Personalaufwendungen	1.430.800	1.360.300	1.355.472
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.195.300	1.137.400	1.134.766
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	235.500	222.900	220.706
111		SU Personalaufwendungen	1.430.800	1.360.300	1.355.472
12		Versorgungsaufwendungen	99.600	94.700	94.470
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	99.600	94.700	94.470
121		SU Versorgungsaufwendungen	99.600	94.700	94.470
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.600	78.535	55.620
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.780	5.040	8.214
6010120		Kosten der Ausschreibung	1.360	1.380	532
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	40	50	48
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	970	920	305
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	110	110	
6163100		Unterhaltung EDV	1.750	1.830	793
6163120		Softwarepflegekosten GIS	24.320	22.930	16.892
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	20.430	20.245	2.437
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.460	1.500	1.674
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.960	2.360	
6820000		Porto und Versandkosten	2.920	1.830	2.558
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.380	2.750	3.950
6840000		amtliche Bekanntmachungen	90	90	
6850000		Reisekosten	12.160	11.010	10.118
6862100		Lebensmittel und Getränke	240	230	111
6880100		EDV-Fortbildung	410	390	
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	4.860	4.590	6.687
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.360	1.280	1.302
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.600	78.535	55.620
14		Abschreibungen	5.850	4.300	10.722
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.560	3.100	3.122
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	110		257
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.180	1.200	7.224
6672000		Einzelwertberichtigung			119
141		SU Abschreibungen	5.850	4.300	10.722

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.623.850	1.537.835	1.516.284
20		Verwaltungsergebnis	1.618.850	1.532.835	1.513.862
24		Ordentliches Ergebnis	1.618.850	1.532.835	1.513.862
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.618.850	1.532.835	1.513.862
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-430.000	-420.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-430.000	-420.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-430.000	-420.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-430.000	-420.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.188.850	1.112.835	1.513.862

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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.	-23.010	0	-10.000	-6.388		
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	-23.010	0	-10.000	-6.388		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-23.010	0	-10.000	-6.388		

Investitionen

Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-10.000	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-23.010	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.770.000	-8.500.000	-8.547.707
5111000		Niederschlagswassergebühren nach Flächenzuschlag	-3.420.000	-3.400.000	-3.424.452
5112100		Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-5.350.000	-5.100.000	-5.123.255
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-8.770.000	-8.500.000	-8.547.707
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.506
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-549
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-1.957
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.506
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-143.000		
5251000		selbsterstellte Anlagen	-143.000		
041		SU Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-143.000		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-348.160	-341.300	-349.450
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-66.560	-66.600	-66.555
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.710	-17.700	-17.710
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-260.600	-254.600	-261.854
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-3.290	-2.400	-3.331
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-348.160	-341.300	-349.450
10		Summe ordentliche Erträge	-9.261.160	-8.841.300	-8.899.663
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.810	881.880	687.998
6051000		Strom	198.450	175.170	178.545
6057500		Wassergeld	3.700	3.210	3.547
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	440	550	495
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	3.890	3.670	1.901
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.430	2.290	2.051
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	200.000	229.280	151.289
6165110		Unterhaltung der Pumpstation	145.920	110.060	146.237
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	165.380	201.770	140.604
6774000		Beratungskosten, Gutachten	42.000	45.860	32.538
6774100		GIS-Gutachten/Konzept SPS	12.600	45.860	
6774150		Generalentwässerungsplan		45.860	
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.350	4.590	4.888
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.650	13.710	25.904
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.810	881.880	687.998
14		Abschreibungen	1.813.350	1.794.300	1.818.499
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	7.190	7.800	8.307
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	99.380	99.400	99.387
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	1.706.780	1.687.100	1.709.739
6672000		Einzelwertberichtigung			1.067
141		SU Abschreibungen	1.813.350	1.794.300	1.818.499
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	986.510	988.240	974.431
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	52.200	70.000	71.957

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	934.310	918.240	902.474
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	986.510	988.240	974.431
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.100.000	3.000.000	3.108.651
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.100.000	3.000.000	3.108.651
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.100.000	3.000.000	3.108.651
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.694.670	6.664.420	6.589.579
20		Verwaltungsergebnis	-2.566.490	-2.176.880	-2.310.084
24		Ordentliches Ergebnis	-2.566.490	-2.176.880	-2.310.084
25		Außerordentliche Erträge			-15
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-3
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-12
251		SU Außerordentliche Erträge			-15
26		Außerordentliche Aufwendungen			9.334
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			9.334
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			9.334
27		Außerordentliches Ergebnis			9.319
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.566.490	-2.176.880	-2.300.765
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.496.190	2.436.090	205.731
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	443.790	433.790	205.731
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.400	2.300	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	2.050.000	2.000.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.496.190	2.436.090	205.731
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.496.190	2.436.090	205.731
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.300	259.210	-2.095.034

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Bzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	180.881		
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	180.881		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-850.000	0	-2.709.920	-1.024.863		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-96.706		
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	-850.000	0	-2.709.920	-1.121.570		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-850.000	0	-2.709.920	-940.688		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung		
Produkt	110170000 Abwasserbeseitigung	

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abwasserbeseitigung
Produkt	110170000	Abwasserbeseitigung

Produktinformation	- Unterhaltung der Abwasserkanäle, der Pumpstation und Becken	
---------------------------	---	--

Verantwortliche Organisationseinheit: III/66	Verantwortliche Person(en): Herr Ekkert
---	--

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:
-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Produktziel 1	Erhaltung der Abwasserentsorgungsinfrastruktur und Gewährleistung deren Betriebssicherheit
----------------------	--

Produktziel 2	Erreichung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Abwasserinfrastruktur
----------------------	--

Produktziel 3	
----------------------	--

Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Erhaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kanäle und Pumpstationen	624.000	592.500	425.000
Investitionen für Kanäle und Pumpstationen	850.000	1.020.000	887.000

Bemerkungen	Für dieses Produkt werden keine Ziele und Kennzahlen mehr gebildet, da die Wohnhäuser im März 2015 an die Gewobau übergeben wurden.
--------------------	---

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Abwasserbeseitigung			

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.770.000	-8.500.000	-8.547.707
5111000		Niederschlagswassergebühren nach Flächenzuschlag	-3.420.000	-3.400.000	-3.424.452
5112100		Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-5.350.000	-5.100.000	-5.123.255
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-8.770.000	-8.500.000	-8.547.707
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.506
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-549
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-1.957
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.506
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-143.000		
5251000		selbsterstellte Anlagen	-143.000		
041		SU Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-143.000		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-348.160	-341.300	-349.450
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-66.560	-66.600	-66.555
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.710	-17.700	-17.710
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-260.600	-254.600	-261.854
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-3.290	-2.400	-3.331
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-348.160	-341.300	-349.450
10		Summe ordentliche Erträge	-9.261.160	-8.841.300	-8.899.663
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.810	881.880	687.998
6051000		Strom	198.450	175.170	178.545
6057500		Wassergeld	3.700	3.210	3.547
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	440	550	495
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	3.890	3.670	1.901
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.430	2.290	2.051
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	200.000	229.280	151.289
6165110		Unterhaltung der Pumpstation	145.920	110.060	146.237
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	165.380	201.770	140.604
6774000		Beratungskosten, Gutachten	42.000	45.860	32.538
6774100		GIS-Gutachten/Konzept SPS	12.600	45.860	
6774150		Generalentwässerungsplan		45.860	
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.350	4.590	4.888
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.650	13.710	25.904
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.810	881.880	687.998
14		Abschreibungen	1.813.350	1.794.300	1.818.499
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	7.190	7.800	8.307
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr	99.380	99.400	99.387
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.706.780	1.687.100	1.709.739
6672000		Einzelwertberichtigung			1.067
141		SU Abschreibungen	1.813.350	1.794.300	1.818.499
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	986.510	988.240	974.431

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	52.200	70.000	71.957
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	934.310	918.240	902.474
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	986.510	988.240	974.431
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.100.000	3.000.000	3.108.651
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.100.000	3.000.000	3.108.651
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.100.000	3.000.000	3.108.651
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.694.670	6.664.420	6.589.579
20		Verwaltungsergebnis	-2.566.490	-2.176.880	-2.310.084
24		Ordentliches Ergebnis	-2.566.490	-2.176.880	-2.310.084
25		Außerordentliche Erträge			-15
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-3
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-12
251		SU Außerordentliche Erträge			-15
26		Außerordentliche Aufwendungen			9.334
7911000		außerplanmaß. Abschr. auf Sachanlagen			9.334
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			9.334
27		Außerordentliches Ergebnis			9.319
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.566.490	-2.176.880	-2.300.765
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.496.190	2.436.090	205.731
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	443.790	433.790	205.731
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.400	2.300	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	2.050.000	2.000.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.496.190	2.436.090	205.731
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.496.190	2.436.090	205.731
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.300	259.210	-2.095.034

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	180.881		
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	180.881		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-850.000	0	-2.709.920	-1.024.863		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-96.706		
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	-850.000	0	-2.709.920	-1.121.570		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-850.000	0	-2.709.920	-940.688		

Investitionen

Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
11017000AH Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 3.-8. BA	-50.000	0	0	0	-290.000		
11017000BI Abwasserb. Neubau Pumpst.Karlsbader Str.	-215.000	0	0	0	0		
11017000BN Abwasserb.Kanalneub ehem. SKG Bauscheim Gelände	-600.000	0	0	0	0		
11017000BU Abwasserbes. Kanalsan. Kälterweiden	-50.000	0	0	0	0		
Planungskoste							
11017000BW Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 4. BA	-233.000	0	0	0	0		
11017000BX Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 5. BA	-50.000	0	-350.000	0	0		
11017000BY Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 6. BA	0	0	-50.000	-480.000	0		
11017000BZ Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 7. BA	0	0	0	-50.000	-150.000		
11017000CB Abwasserbes. Kanalsanierung Fr. Ebert.Sied u bl Se	-320.000	0	0	0	0		
11017000CD Abwasserbes. Kanalsan. Fröbelstraße	-40.000	-10.000	-220.000	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
11017000CE Abwasserbes. Lückenschluss Bausheim Nord/West	-175.630	0	0	0	0		
11017000CF Abwasserbes. Kanalsan. Alpenstraße	-129.290	-20.000	0	0	0		
11017000CG Abwasserbes. Astheimer Straße	0	0	-100.000	-250.000	-250.000		
11017000CH Abwasserbes. Grundhafte Ern. Nauheimer Straße	-212.000	0	-360.000	0	0		
11017000CI Abwasserbes. San Rübgrund/Eichgrund (Inliner)	-450.000	0	0	0	0		
11017000CK Abwasserbes. - Erw Hans Böckler Str (Nachtweide)	-160.000	-30.000	0	0	0		
11017000CL Abwasserbes. - Neubau Pumpstation An der Lache	-25.000	-30.000	0	0	0		
11017000CM Abwasserbes. - Berliner Viertel Inliner	0	-550.000	-50.000	0	0		
11017000CN Abwasserbes. - Friedhofstraße 1. BA	0	-60.000	-350.000	0	0		
11017000CO Abwasserbes. - Friedhofstraße 2. BA	0	0	-60.000	-350.000	0		
11017000CP Abwasserbes. - Friedhofstraße 3. BA	0	0	0	-60.000	-350.000		
11017000CQ Abwasserbes. - Aufstell. Generalentwässerungsplan	0	-150.000	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.713.000	-2.534.000	-2.810.391
5309100		Konzessionsabgaben	-2.713.000	-2.534.000	-2.810.391
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.713.000	-2.534.000	-2.810.391
10		Summe ordentliche Erträge	-2.713.000	-2.534.000	-2.810.391
20		Verwaltungsergebnis	-2.713.000	-2.534.000	-2.810.391
24		Ordentliches Ergebnis	-2.713.000	-2.534.000	-2.810.391
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.713.000	-2.534.000	-2.810.391
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.713.000	-2.534.000	-2.810.391

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.713.000	-2.534.000	-2.810.391
5309100		Konzessionsabgaben	-2.713.000	-2.534.000	-2.810.391
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.713.000	-2.534.000	-2.810.391
10		Summe ordentliche Erträge	-2.713.000	-2.534.000	-2.810.391
20		Verwaltungsergebnis	-2.713.000	-2.534.000	-2.810.391
24		Ordentliches Ergebnis	-2.713.000	-2.534.000	-2.810.391
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.713.000	-2.534.000	-2.810.391
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.713.000	-2.534.000	-2.810.391

Produktbereich 12 VERKEHRSFLÄCHEN UND – ANLAGEN, ÖPNV

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
12.01 Gemeindestraßen		
120163000	Gemeindestraßen	904
120167000	Straßenbeleuchtung	910
12.02 Landesstraßen		
120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen	914
12.03 Bundesstraßen		
120366000	Ortdurchfahrten um Zuge von Bundesstraßen	917
12.04 Parkeinrichtungen		
1204	Parkeinrichtungen	
120468000	Parkeinrichtungen	922
120468010	P+R Anlage	925
120468020	Tiefgarage Löwenplatz	927
120468030	Parkdeck Frankfurter Straße	929
12.05 ÖPNV		
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	933

Erläuterungen

Teilhaushalt: 120163000 Gemeindestraßen

Sachkonto: 6774000 Beratungskosten, Gutachten
U.a. für die Erstellung eines Bau-
programms.

Teilhaushalt: 120167000 Straßenbeleuchtung

Sachkonto: 7175530 Kostenerstattung an Stadtwerke
Berücksichtigung von Preissteigerungen.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
01					
Produktbereich					
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.100	-195.800	-46.304
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-125.000	-125.000	-41.146
5003100		Mieten für Glasvitrinen		-1.800	-1.074
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600	-500	-423
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland	-3.500	-3.500	-3.660
5090100		"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-65.000	-65.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.100	-195.800	-46.304
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-560.000	-530.000	-565.273
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.000	-13.650
5110300		Parkomtergebühren	-400.000	-380.000	-393.950
5110400		Sondernutzungen	-130.000	-120.000	-137.673
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-20.000	-20.000	-20.000
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-560.000	-530.000	-565.273
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-182.000	-182.000	-170.171
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-82.000	-82.000	
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-53.000
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-100.000	-100.000	-117.171
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-182.000	-182.000	-170.171
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-812.000	-812.000	-791.025
5421300		Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000	-800.000	-779.200
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-12.000	-12.000	-11.825
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-812.000	-812.000	-791.025
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-522.080	-533.400	-601.643
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-150.560	-158.700	-171.598
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-25.070	-24.800	-25.064
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-307.990	-312.000	-364.406
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-38.460	-37.900	-40.575
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-522.080	-533.400	-601.643
09		Sonstige ordentliche Erträge	-149.500	-149.500	-184.561
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-92.324
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-75.000	-75.000	-55.893
5300150		Mietnebenkosten	-40.000	-40.000	-3.000
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-22.623
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-34.500	-34.500	-10.721
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-149.500	-149.500	-184.561
10		Summe ordentliche Erträge	-2.419.680	-2.402.700	-2.358.977
11		Personalaufwendungen	75.600	68.800	70.022
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.400	57.700	58.734
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.200	11.100	11.289
111		SU Personalaufwendungen	75.600	68.800	70.022
12		Versorgungsaufwendungen	5.300	4.800	4.942

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.300	4.800	4.942
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.300	4.800	4.942
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.683.310	3.699.970	3.105.636
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	890	920	1.431
6051000		Strom	178.560	113.040	128.790
6057500		Wassergeld	4.960	650	5.009
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	3.650	6.780	3.723
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.162.310	1.095.820	1.186.059
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.350	1.380	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	54.000	34.930	52.224
6161400		Unterhaltung d. Brunnen			4.774
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	418.310	376.040	403.831
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	48.640	36.690	33.418
6163100		Unterhaltung EDV	140	140	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			2.423
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	1.031.160	990.530	679.187
6165315		Sanierg.Rampen Schumacher/Evreux Ring/Adam-Opel-St	36.600	293.490	
6165330		Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 1. BA			298.898
6165340		Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 2. BA			3.017
6165345		Sanierung Bensheimer Straße	340.480	321.010	
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	8.920	9.170	3.546
6165950		Winterdienst (AöR)	121.600	114.640	146.669
6173200		Winterdienst	3.210	3.030	2.534
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	70.040	61.450	45.383
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.640	9.910	10.800
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplanung	29.190	13.760	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	44.550	42.010	45.646
6733000		Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser			102
6774000		Beratungskosten, Gutachten	92.400		17.048
6774400		Straßenzustandserfassung	8.920	9.170	2.798
6774700		Beratungskosten, Straßenbeitragssatzung		152.250	12.236
6832000		Telefon- und Internetkosten	90	90	81
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.020	10.320	12.255
6993150		"Carsharing"	2.680	2.750	3.754
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.683.310	3.699.970	3.105.636
14		Abschreibungen	2.066.370	2.052.900	2.270.010
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	43.240	43.700	49.337
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	2.023.130	2.009.200	2.201.216
6672000		Einzelwertberichtigung			19.457
141		SU Abschreibungen	2.066.370	2.052.900	2.270.010
15		Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.827.300	8.892.850	8.969.315
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	160.000	160.000	149.500
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	8.000	8.000	7.716
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a d. Kreis Groß-Gerau			558.141

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
01					
Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7172350		Verkehrskostenzuw. Kreis Groß-Gerau	460.000	460.000	
7174200		Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV	800.000	800.000	922.940
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.630.000	2.850.000	2.830.388
7175510		Kostensersatz an Stadtwerke, Aufgaben im Rahmen LNO	100.000	100.000	95.914
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.500.000	1.400.000	1.343.568
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.169.300	3.114.850	3.061.147
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.827.300	8.892.850	8.969.315
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	45.000	45.000	47.131
7354940		Umlage an den RMV	45.000	45.000	47.131
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	45.000	45.000	47.131
19		Summe ordentliche Aufwendungen	14.702.880	14.764.320	14.467.056
20		Verwaltungsergebnis	12.283.200	12.361.620	12.108.079
24		Ordentliches Ergebnis	12.283.200	12.361.620	12.108.079
25		Außerordentliche Erträge			-1.000
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.000
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.000
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.000
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.283.200	12.361.620	12.107.079
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	14.500	14.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.297.700	12.375.620	12.107.079

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	305.000	0	255.000	149.741		
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	305.000	0	255.000	149.741		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.763.000	-400.000	-6.460.280	-699.622		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-273.168		
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	-3.763.000	-400.000	-6.460.280	-972.791		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.458.000	-400.000	-6.205.280	-823.049		

Investitionen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
12016300AB Gemeindestraßen Behinderteng Umbau Bushaltestellen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		
12016300AC Gemeindestraßen- Erw.Radwegenetz allg.	-75.000	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000		
12016300AE Gemeindestraßen Verkehrs.u.Signalanl. allg.	-150.000	-100.000	-100.000	0	0		
12016300AG Gemeindestraßen- Sanierung der W.-Flex-Str. - 3.BA	-70.000	0	0	-70.000	-350.000		
12016300AN Gemeindestraßen- Straßensan.Altstadt-Ost-17.BA	0	0	-100.000	0	0		
12016300AO Gemeindestraßen Neubau Gewerbegeb. Bl. See Bauk.	-97.900	-250.000	-350.000	-350.000	-250.000		
12016300AR Gemeindestraßen- Neubau Gewerbegebiet Wormser Str.	0	-130.000	0	0	0		
12016300BY Gemeindestr.Anbindung Flörsh.Str. an B43 Raunh. KB	-160.000	0	0	0	0		
12016300CD Gemeindestr. - Straßenneub Steinkaute	-340.000	-360.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
12016300CF Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Nauheimer Straße	-270.000	0	-430.000	0	0		
12016300CG Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Kreuzung Stahlst	-1.994.300	-1.700.000	0	0	0		
12016300CJ Gemeindestr. - Umgestaltung Straßenbegleitgrün	-100.000	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000		
12016300CQ Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße	0	0	-100.000	-250.000	-200.000		
12016300CR Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 4. BA	-436.080	0	0	0	0		
12016300CS Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 5. BA	-140.000	0	-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 Bausheim Nord/West	-300.000	0	0	0	0		
12016300CW Gemeindestr. - Fröbelstraße	-40.000	-10.000	-190.000	0	0		
12016300CX Gemeindestr. - Straßenneubau Alpenstraße	-90.000	-150.000	0	0	0		
12016300CY Gemeindestr. - In den Keltersweiden	-60.000	0	0	0	0		
12016300CZ Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße	-60.000	0	-300.000	0	0		
12016300DB Gemeindestr. - Einkaufszentrum Königstädten Plank.	-35.000	0	0	0	0		
12016300DC Gemeindestr. - Grundh San Bauwerk ÜF Kupferstraße	-290.000	0	0	0	0		
12016300DD Gemeindestr. - Grundh San UF Friedensstraße (Osts)	0	0	-170.000	-830.000	0		
12016300DE Gemeindestr. -Grundh San UF Friedensstraße (West)	0	0	0	-170.000	-890.000		
12016300DF Gemeindestr. -Grundh San ÜF Alzeyer Straße	0	0	0	0	-40.000		
12016300DG Gemeindestr. - Grundh San ÜF Oppenheimer Straße	-110.000	0	0	0	0		
12016300DJ Gemeindestr. - Erw Hans-Böckler-Str (Nachtweide)	-105.000	-30.000	0	0	0		
12016300DK Gemeindestr. - Neubau Gehweg Johann- Sebastian-Bach	-30.000	0	0	0	0		
12016300DL Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 1. BA	0	-90.000	-500.000	0	0		
12016300DM Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 2. BA	0	0	-90.000	-500.000	0		
12016300DN Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 3. BA	0	0	0	-90.000	-500.000		
12016300DO Gemeindestr. - Gehwegumbauten Berliner Viertel	0	-150.000	0	0	0		
12016300DP Gemeindestr. - Gehwegumbauten Teufelsestr.	0	-40.000	0	0	0		
12016300DQ Gemeindestr. - Weg an der Feuerwache K 159	0	-28.000	0	0	0		
12016300DR Gemeindestr. - Ern Verkehrsflächen Altstadt West	0	-90.000	0	0	0		
12016300ZC Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	50.000	100.000	0	0	0		
12016300ZD Gemeindestr.- Ablöse f. fehl. Kfz-Plätze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
12016300ZQ Gemeindestr. Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam-Opel	200.000	200.000	1.200.000	0	0		
12016700AA Straßenbeleuchtung	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
12016700AB Straßenbeleuchtung - Beleuchtung Vernapark	-12.000	0	0	0	0		
12016700AC Straßenbeleuchtung - Mainzer Straße / Opel	-435.000	0	0	0	0		
12046800AA Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	-60.000	-150.000	0	0	0		
12046801AA P&R Anlage Grabenstraße - Schranken anl für Kurzzei	0	-75.000	0	0	0		
12046802AA Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sp	-600.000	0	-400.000	0	0		
12046803AA Parkdeck Frankfurter Str - Sanierung Planungskoste	-150.000	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.300	-1.074
5003100		Mieten für Glasvitrinen		-1.300	-1.074
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.300	-1.074
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-150.000	-171.323
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.000	-13.650
5110400		Sondernutzungen	-130.000	-120.000	-137.673
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-20.000	-20.000	-20.000
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-150.000	-171.323
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-522.080	-533.400	-601.643
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-150.560	-158.700	-171.598
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-25.070	-24.800	-25.064
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-307.990	-312.000	-364.406
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-38.460	-37.900	-40.575
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-522.080	-533.400	-601.643
09		Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-30.000	-32.699
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-22.623
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-30.000	-30.000	-10.076
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-30.000	-32.699
10		Summe ordentliche Erträge	-712.080	-714.700	-806.738
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107.160	3.187.870	2.661.384
6051000		Strom	85.950	42.240	69.394
6057500		Wassergeld	4.770	370	4.827
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	3.020	5.960	3.067
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.070.080	1.008.880	1.094.637
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.350	1.380	
6161400		Unterhaltung d. Brunnen			4.774
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	311.300	275.150	303.299
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	48.640	36.690	33.418
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			2.423
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	972.800	917.160	660.972
6165315		Sanierg.Rampen Schumacher/Evreux Ring/Adam-Opel-St	36.600	293.490	
6165330		Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 1. BA			298.898
6165340		Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 2. BA			3.017
6165345		Sanierung Bensheimer Straße	340.480	321.010	
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	8.920	9.170	3.546
6165950		Winterdienst (AöR)	121.600	114.640	146.669
6733000		Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser			102
6774000		Beratungskosten, Gutachten	92.400		17.048
6774400		Straßenzustandserfassung	8.920	9.170	2.798
6774700		Beratungskosten, Straßenbeitragssatzung		152.250	12.236
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	330	310	260
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107.160	3.187.870	2.661.384

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
14		Abschreibungen	1.816.550	1.804.500	1.950.780
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	43.240	43.700	49.337
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.773.310	1.760.800	1.881.986
6672000		Einzelwertberichtigung			19.457
141		SU Abschreibungen	1.816.550	1.804.500	1.950.780
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.976.700	3.834.140	3.735.842
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.500.000	1.400.000	1.343.568
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.476.700	2.434.140	2.392.274
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.976.700	3.834.140	3.735.842
19		Summe ordentliche Aufwendungen	8.900.410	8.826.510	8.348.007
20		Verwaltungsergebnis	8.188.330	8.111.810	7.541.269
24		Ordentliches Ergebnis	8.188.330	8.111.810	7.541.269
25		Außerordentliche Erträge			-1.000
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.000
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.000
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.000
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.188.330	8.111.810	7.540.268
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.900	4.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.900	4.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.900	4.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.900	4.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.193.230	8.116.410	7.540.268

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	305.000	0	255.000	149.741		
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	305.000	0	255.000	149.741		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.538.000	0	-5.650.280	-699.622		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-273.168		
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	-3.538.000	0	-5.650.280	-972.791		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.233.000	0	-5.395.280	-823.049		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung	
Produkt	120163000 Gemeindestraßen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120163000	Gemeindestraßen

Produktinformation	Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung zu Errichtung von Straßen und Wegerand, Plätzen und deren Kontrollen.
---------------------------	--

Verantwortliche Organisationseinheit: III/66	Verantwortliche Person(en): Herr Ekkert
---	--

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: HStrG
-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Produktziel 1	Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur
----------------------	--

Produktziel 2	
----------------------	--

Produktziel 3	
----------------------	--

Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwendungen für den Erhalt der Straßen und Brücken	2.050.000	1.320.000	
Investitionen zur gundhaften Erneuerung von Straßen und Brücken	4.470.000	3.080.000	

Bemerkungen	Zeitliche Verschiebung der Baumaßnahmen wegen späer Haushalts-Genehmigung.
--------------------	--

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Gemeindestraßen			

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.300	-1.074
5003100		Mieten für Glasvitrinen		-1.300	-1.074
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.300	-1.074
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-150.000	-171.323
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.000	-13.650
5110400		Sondernutzungen	-130.000	-120.000	-137.673
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-20.000	-20.000	-20.000
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-150.000	-171.323
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-522.080	-533.400	-601.643
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-150.560	-158.700	-171.598
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-25.070	-24.800	-25.064
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-307.990	-312.000	-364.406
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-38.460	-37.900	-40.575
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-522.080	-533.400	-601.643
09		Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-30.000	-32.699
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-22.623
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-30.000	-30.000	-10.076
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-30.000	-32.699
10		Summe ordentliche Erträge	-712.080	-714.700	-806.738
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106.430	3.187.270	2.658.074
6051000		Strom	85.220	41.640	68.508
6057500		Wassergeld	4.770	370	4.827
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	3.020	5.960	3.067
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.070.080	1.008.880	1.094.637
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.350	1.380	
6161400		Unterhaltung d. Brunnen			4.774
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	311.300	275.150	303.299
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	48.640	36.690	33.418
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	972.800	917.160	660.972
6165315		Sanierg.Rampen Schumacher/Evreux Ring/Adam-Opel-St	36.600	293.490	
6165330		Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 1. BA			298.898
6165340		Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 2. BA			3.017
6165345		Sanierung Bensheimer Straße	340.480	321.010	
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	8.920	9.170	3.546
6165950		Winterdienst (AöR)	121.600	114.640	146.669
6733000		Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser			102
6774000		Beratungskosten, Gutachten	92.400		17.048
6774400		Straßenzustandserfassung	8.920	9.170	2.798
6774700		Beratungskosten, Straßenbeitragssatzung		152.250	12.236
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	330	310	260
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106.430	3.187.270	2.658.074

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
14		Abschreibungen	1.801.070	1.788.600	1.929.200
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	27.760	27.800	27.757
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.773.310	1.760.800	1.881.986
6672000		Einzelwertberichtigung			19.457
141		SU Abschreibungen	1.801.070	1.788.600	1.929.200
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.476.700	2.434.140	2.392.274
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.476.700	2.434.140	2.392.274
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.476.700	2.434.140	2.392.274
19		Summe ordentliche Aufwendungen	7.384.200	7.410.010	6.979.548
20		Verwaltungsergebnis	6.672.120	6.695.310	6.172.810
24		Ordentliches Ergebnis	6.672.120	6.695.310	6.172.810
25		Außerordentliche Erträge			-1.000
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.000
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.000
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.000
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.672.120	6.695.310	6.171.810
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.900	4.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.900	4.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.900	4.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.900	4.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.677.020	6.699.910	6.171.810

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	305.000	0	255.000	149.741		
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	305.000	0	255.000	149.741		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.438.000	0	-5.103.280	-587.261		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-273.168		
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	-3.438.000	0	-5.103.280	-860.429		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.133.000	0	-4.848.280	-710.688		

Investitionen

Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
12016300AB Gemeindestraßen Behinderteng Umbau Bushaltestellen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		
12016300AC Gemeindestraßen- Erw.Radwegenetz allg.	-75.000	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000		
12016300AE Gemeindestraßen Verkehrs.u.Signalanl. allg.	-150.000	-100.000	-100.000	0	0		
12016300AG Gemeindestraßen- Sanierung der W.-Flex-Str. - 3.BA	-70.000	0	0	-70.000	-350.000		
12016300AN Gemeindestraßen- Straßensan.Altstadt-Ost-17.BA	0	0	-100.000	0	0		
12016300AO Gemeindestraßen Neubau Gewerbegeb. Bl. See Bauk.	-97.900	-250.000	-350.000	-350.000	-250.000		
12016300AR Gemeindestraßen- Neubau Gewerbegebiet Wormser Str.	0	-130.000	0	0	0		
12016300BY Gemeindestr.Anbindung Flörsh.Str. an B43 Raunh. KB	-160.000	0	0	0	0		
12016300CD Gemeindestr. - Straßenneub Steinkaute	-340.000	-360.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
12016300CF Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Nauheimer Straße	-270.000	0	-430.000	0	0		
12016300CG Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Kreuzung Stahlst	-1.994.300	-1.700.000	0	0	0		
12016300CJ Gemeindestr. - Umgestaltung Straßenbegleitgrün	-100.000	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000		
12016300CQ Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße	0	0	-100.000	-250.000	-200.000		
12016300CR Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 4. BA	-436.080	0	0	0	0		
12016300CS Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 5. BA	-140.000	0	-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 Bausheim Nord/West	-300.000	0	0	0	0		
12016300CW Gemeindestr. - Fröbelstraße	-40.000	-10.000	-190.000	0	0		
12016300CX Gemeindestr. - Straßenneubau Alpenstraße	-90.000	-150.000	0	0	0		
12016300CY Gemeindestr. - In den Keltersweiden	-60.000	0	0	0	0		
12016300CZ Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße	-60.000	0	-300.000	0	0		
12016300DB Gemeindestr. - Einkaufszentrum Königstädten Plank.	-35.000	0	0	0	0		
12016300DC Gemeindestr. - Grundh San Bauwerk ÜF Kupferstraße	-290.000	0	0	0	0		
12016300DD Gemeindestr. - Grundh San UF Friedensstraße (Osts)	0	0	-170.000	-830.000	0		
12016300DE Gemeindestr. -Grundh San UF Friedensstraße (West)	0	0	0	-170.000	-890.000		
12016300DF Gemeindestr. -Grundh San UF Alzeyer Straße	0	0	0	0	-40.000		
12016300DG Gemeindestr. - Grundh San UF Oppenheimer Straße	-110.000	0	0	0	0		
12016300DJ Gemeindestr. - Erw Hans-Böckler-Str (Nachtweide)	-105.000	-30.000	0	0	0		
12016300DK Gemeindestr. - Neubau Gehweg Johann- Sebastian-Bach	-30.000	0	0	0	0		
12016300DL Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 1. BA	0	-90.000	-500.000	0	0		
12016300DM Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 2. BA	0	0	-90.000	-500.000	0		
12016300DN Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 3. BA	0	0	0	-90.000	-500.000		
12016300DO Gemeindestr. - Gehwegumbauten Berliner Viertel	0	-150.000	0	0	0		
12016300DP Gemeindestr. - Gehwegumbauten Teufelseestr.	0	-40.000	0	0	0		
12016300DQ Gemeindestr. - Weg an der Feuerwache K 159	0	-28.000	0	0	0		
12016300DR Gemeindestr. - Ern Verkehrsflächen Altstadt West	0	-90.000	0	0	0		
12016300ZC Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	50.000	100.000	0	0	0		
12016300ZD Gemeindestr. - Ablöse f. fehl. Kfz-Plätze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
12016300ZQ Gemeinestr. Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam-Opel	200.000	200.000	1.200.000	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		120167000 Straßenbeleuchtung	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen	
Produkt	120167000	Straßenbeleuchtung	
Produktinformation	Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung in Rüsselsheim am Main		
Verantwortliche Organisationseinheit: III/66		Verantwortliche Person(en): Herr Ekkert	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: HStrG	
Produktziel 1	Vorhaltung und Betrieb einer energieeffizienten, zukunftsorientierten und richtlinienkonformen Straßenbeleuchtung		
Produktziel 2	Verstärkter Einsatz von modernen Energiespartechniken		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anzahl der Lichtpunkte	7.919	7.941	7.899
Stromverbrauch in Mio. kWh.	2,22	2,22	2,22
Bemerkungen			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Straßenbeleuchtung			

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730	600	3.310
6051000		Strom	730	600	887
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			2.423
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730	600	3.310
14		Abschreibungen	15.480	15.900	21.580
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	15.480	15.900	21.580
141		SU Abschreibungen	15.480	15.900	21.580
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500.000	1.400.000	1.343.568
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.500.000	1.400.000	1.343.568
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500.000	1.400.000	1.343.568
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.516.210	1.416.500	1.368.459
20		Verwaltungsergebnis	1.516.210	1.416.500	1.368.459
24		Ordentliches Ergebnis	1.516.210	1.416.500	1.368.459
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.516.210	1.416.500	1.368.459
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.516.210	1.416.500	1.368.459

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	0	-547.000	-112.362		
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	-100.000	0	-547.000	-112.362		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-100.000	0	-547.000	-112.362		

Investitionen

Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
12016700AA Straßenbeleuchtung	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
12016700AB Straßenbeleuchtung - Beleuchtung Vernapark	-12.000	0	0	0	0		
12016700AC Straßenbeleuchtung - Mainzer Straße / Opel	-435.000	0	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.000	-12.000	-11.825
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-12.000	-12.000	-11.825
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.000	-12.000	-11.825
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-224
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-1.500	-1.500	-224
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-224
10		Summe ordentliche Erträge	-13.500	-13.500	-12.049
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.740	127.850	76.455
6051000		Strom	9.730	8.620	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	19.460	18.340	18.138
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	58.370	55.030	40.103
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	29.180	45.860	18.215
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.740	127.850	76.455
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	120.080	118.020	115.934
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	120.080	118.020	115.934
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	120.080	118.020	115.934
19		Summe ordentliche Aufwendungen	236.820	245.870	192.389
20		Verwaltungsergebnis	223.320	232.370	180.340
24		Ordentliches Ergebnis	223.320	232.370	180.340
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	223.320	232.370	180.340
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.320	232.370	180.340

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		120266500 Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1202	Landesstraßen	
Produkt	120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen	
Produktinformation	Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung zur Errichtung von Straßen, Wegen und Plätzen und deren Kontrollen.		
Verantwortliche Organisationseinheit: III/66		Verantwortliche Person(en): Herr Ekkert	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: HStrG	
Produktziel 1	Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwendungen für den Erhalt der Landesstraßen	90.000	50.000	
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen			

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.000	-12.000	-11.825
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-12.000	-12.000	-11.825
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.000	-12.000	-11.825
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-224
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-1.500	-1.500	-224
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-224
10		Summe ordentliche Erträge	-13.500	-13.500	-12.049
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.740	127.850	76.455
6051000		Strom	9.730	8.620	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	19.460	18.340	18.138
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	58.370	55.030	40.103
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	29.180	45.860	18.215
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.740	127.850	76.455
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	120.080	118.020	115.934
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	120.080	118.020	115.934
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	120.080	118.020	115.934
19		Summe ordentliche Aufwendungen	236.820	245.870	192.389
20		Verwaltungsergebnis	223.320	232.370	180.340
24		Ordentliches Ergebnis	223.320	232.370	180.340
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	223.320	232.370	180.340
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.320	232.370	180.340

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Bundesstraßen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1203 Bundesstraßen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-53.000
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-82.000	-82.000	
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-53.000
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-53.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-421
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-3.000	-3.000	-421
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-421
10		Summe ordentliche Erträge	-85.000	-85.000	-53.421
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.550	151.880	129.947
6051000		Strom	16.630	14.310	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	68.100	64.200	69.518
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	48.640	45.860	60.429
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	29.180	27.510	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.550	151.880	129.947
14		Abschreibungen	3.140	3.100	3.141
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.140	3.100	3.141
141		SU Abschreibungen	3.140	3.100	3.141
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	315.890	310.460	304.990
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	315.890	310.460	304.990
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	315.890	310.460	304.990
19		Summe ordentliche Aufwendungen	481.580	465.440	438.079
20		Verwaltungsergebnis	396.580	380.440	384.657
24		Ordentliches Ergebnis	396.580	380.440	384.657
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	396.580	380.440	384.657
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	396.580	380.440	384.657

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		120366000 Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1203	Bundesstraßen	
Produkt	120366000	Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen	
Produktinformation	Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung zur Errichtung von Straßen, Wegen und Plätzen und deren Kontrollen.		
Verantwortliche Organisationseinheit: III/66		Verantwortliche Person(en): Herr Ekkert	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: HStrG	
Produktziel 1	Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwendungen für den Erhalt der Bundesstraßen	80.000	30.000	
Bemerkungen	Zeitliche Verschiebung der Baumaßnahmen wegen zu später Haushaltsgenehmigung.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen			

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-53.000
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-82.000	-82.000	
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-53.000
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-53.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-421
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-3.000	-3.000	-421
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-421
10		Summe ordentliche Erträge	-85.000	-85.000	-53.421
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.550	151.880	129.947
6051000		Strom	16.630	14.310	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	68.100	64.200	69.518
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	48.640	45.860	60.429
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	29.180	27.510	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.550	151.880	129.947
14		Abschreibungen	3.140	3.100	3.141
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.140	3.100	3.141
141		SU Abschreibungen	3.140	3.100	3.141
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	315.890	310.460	304.990
7175600		Kost.erst., Städtetervice Raunheim/Rüsselsheim AöR	315.890	310.460	304.990
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	315.890	310.460	304.990
19		Summe ordentliche Aufwendungen	481.580	465.440	438.079
20		Verwaltungsergebnis	396.580	380.440	384.657
24		Ordentliches Ergebnis	396.580	380.440	384.657
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	396.580	380.440	384.657
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	396.580	380.440	384.657

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen					
01					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1204	Parkeinrichtungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.100	-129.500	-45.230
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-125.000	-125.000	-41.146
5003100		Mieten für Glasvitriolen		-500	
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600	-500	-423
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland	-3.500	-3.500	-3.660
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.100	-129.500	-45.230
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400.000	-380.000	-393.950
5110300		Parkometergebühren	-400.000	-380.000	-393.950
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-400.000	-380.000	-393.950
09		Sonstige ordentliche Erträge	-115.000	-115.000	-151.217
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-92.324
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-75.000	-75.000	-55.893
5300150		Mietnebenkosten	-40.000	-40.000	-3.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-115.000	-115.000	-151.217
10		Summe ordentliche Erträge	-644.100	-624.500	-590.397
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.870	214.710	232.582
6051000		Strom	66.250	47.870	59.395
6057500		Wassergeld	190	280	181
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	630	820	656
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.670	4.400	3.767
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	54.000	34.930	52.224
6173200		Winterdienst	3.210	3.030	2.534
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	70.040	61.450	45.383
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.640	9.910	10.800
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	44.550	42.010	45.646
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.690	10.010	11.996
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.870	214.710	232.582
14		Abschreibungen	246.680	245.300	316.089
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	246.680	245.300	316.089
141		SU Abschreibungen	246.680	245.300	316.089
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	256.410	252.010	247.726
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	256.410	252.010	247.726
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	256.410	252.010	247.726
19		Summe ordentliche Aufwendungen	766.960	712.020	796.397
20		Verwaltungsergebnis	122.860	87.520	206.000
24		Ordentliches Ergebnis	122.860	87.520	206.000
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	122.860	87.520	206.000
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.600	9.400	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	9.600	9.400	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.600	9.400	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.600	9.400	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.460	96.920	206.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-225.000	-400.000	-810.000	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	-225.000	-400.000	-810.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-225.000	-400.000	-810.000	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		120468000 Parkeinrichtungen	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1204	Parkeinrichtungen	
Produkt	120468000	Parkeinrichtungen	
Produktinformation	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von Parkmöglichkeiten		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von Parkmöglichkeiten		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Kostendeckungsgrad (%)			
Bemerkungen	Zusammenfassung folgender Produkte: Parkeinrichtungen, P+R Anlage Grabenstraße, Tiefgarage Löwenplatz, Parkdeck Frankfurter Straße.		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Parkeinrichtungen			

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.100	-4.500	-4.083
5003100		Mieten für Glasvitriolen		-500	
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600	-500	-423
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland	-3.500	-3.500	-3.660
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.100	-4.500	-4.083
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400.000	-380.000	-393.950
5110300		Parkometergebühren	-400.000	-380.000	-393.950
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-400.000	-380.000	-393.950
10		Summe ordentliche Erträge	-404.100	-384.500	-398.033
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.640	9.910	10.800
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.640	9.910	10.800
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.640	9.910	10.800
14		Abschreibungen	9.830	8.500	9.831
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.830	8.500	9.831
141		SU Abschreibungen	9.830	8.500	9.831
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	232.850	228.850	224.954
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	232.850	228.850	224.954
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	232.850	228.850	224.954
19		Summe ordentliche Aufwendungen	252.320	247.260	245.585
20		Verwaltungsergebnis	-151.780	-137.240	-152.449
24		Ordentliches Ergebnis	-151.780	-137.240	-152.449
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-151.780	-137.240	-152.449
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.000	3.900	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.000	3.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.000	3.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.000	3.900	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-147.780	-133.340	-152.449

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120468000 Parkeinrichtungen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-150.000	0	-60.000	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	-150.000	0	-60.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	0	-60.000	0		

Investitionen

Produkt 120468000 Parkeinrichtungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
12046800AA Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	-60.000	-150.000	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-41.146
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-45.000	-45.000	-41.146
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-41.146
10		Summe ordentliche Erträge	-45.000	-45.000	-41.146
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.530	49.230	47.064
6051000		Strom	21.990	12.930	18.024
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.950	1.830	1.969
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	20.000	5.590	3.109
6173200		Winterdienst	1.460	1.380	1.159
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	23.350	20.180	15.182
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	5.060	4.770	5.112
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.720	2.550	2.509
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.530	49.230	47.064
14		Abschreibungen			69.404
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			69.404
141		SU Abschreibungen			69.404
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.500	10.320	10.104
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.500	10.320	10.104
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.500	10.320	10.104
19		Summe ordentliche Aufwendungen	87.030	59.550	126.573
20		Verwaltungsergebnis	42.030	14.550	85.427
24		Ordentliches Ergebnis	42.030	14.550	85.427
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.030	14.550	85.427
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.600	1.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.630	16.150	85.427

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120468010 P+R Anlage

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	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	-75.000	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-75.000	0	0	0		

Investitionen

Produkt 120468010 P+R Anlage

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
12046801AA P&R Anlage Grabenstraße - Schrankenanzl für Kurzzei	0	-75.000	0	0	0		

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
09		Sonstige ordentliche Erträge	-115.000	-115.000	-55.893
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-75.000	-75.000	-55.893
5300150		Mietnebenkosten	-40.000	-40.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-115.000	-115.000	-55.893
10		Summe ordentliche Erträge	-115.000	-115.000	-55.893
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.210	52.020	66.800
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	610	730	633
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	970	920	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	24.000	8.250	27.555
6173200		Winterdienst	780	730	601
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	17.510	13.760	6.201
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	25.000	23.570	25.665
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.340	4.060	6.145
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.210	52.020	66.800
14		Abschreibungen	52.030	52.000	52.031
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	52.030	52.000	52.031
141		SU Abschreibungen	52.030	52.000	52.031
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.800	3.740	3.680
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.800	3.740	3.680
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.800	3.740	3.680
19		Summe ordentliche Aufwendungen	129.040	107.760	122.511
20		Verwaltungsergebnis	14.040	-7.240	66.617
24		Ordentliches Ergebnis	14.040	-7.240	66.617
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.040	-7.240	66.617
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.100	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.200	3.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.240	-4.140	66.617

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120468020 Tiefgarage Löwenplatz

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-400.000	-600.000	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	0	-400.000	-600.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400.000	-600.000	0		

Investitionen

Produkt 120468020 Tiefgarage Löwenplatz

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
12046802AA Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sp	-600.000	0	-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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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			-95.324
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-92.324
5300150		Mietnebenkosten			-3.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-95.324
10		Summe ordentliche Erträge	-80.000	-80.000	-95.324
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.490	103.550	107.918
6051000		Strom	44.260	34.940	41.371
6057500		Wassergeld	190	280	181
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	20	90	23
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.750	1.650	1.797
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.000	21.090	21.559
6173200		Winterdienst	970	920	775
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	29.180	27.510	24.000
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	14.490	13.670	14.869
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.630	3.400	3.342
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.490	103.550	107.918
14		Abschreibungen	184.820	184.800	184.823
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	184.820	184.800	184.823
141		SU Abschreibungen	184.820	184.800	184.823
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.260	9.100	8.988
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	9.260	9.100	8.988
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.260	9.100	8.988
19		Summe ordentliche Aufwendungen	298.570	297.450	301.729
20		Verwaltungsergebnis	218.570	217.450	206.405
24		Ordentliches Ergebnis	218.570	217.450	206.405
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	218.570	217.450	206.405
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.370	218.250	206.405

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120468030 Parkdeck Frankfurter Straße							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-150.000	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	0	0	-150.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-150.000	0		

Investitionen							
Produkt 120468030 Parkdeck Frankfurter Straße							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
12046803AA Parkdeck Frankfurter Str - Sanierung Planungskoste	-150.000	0	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	-117.171
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-100.000	-100.000	-117.171
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-117.171
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	-896.371
11		Personalaufwendungen	75.600	68.800	70.022
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.400	57.700	58.734
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.200	11.100	11.289
111		SU Personalaufwendungen	75.600	68.800	70.022
12		Versorgungsaufwendungen	5.300	4.800	4.942
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.300	4.800	4.942
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.300	4.800	4.942
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.990	17.660	5.267
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	890	920	1.431
6163100		Unterhaltung EDV	140	140	
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplanung	29.190	13.760	
6832000		Telefon- und Internetkosten	90	90	81
6993150		"Carsharing"	2.680	2.750	3.754
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.990	17.660	5.267
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.158.220	4.378.220	4.564.823
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	160.000	160.000	149.500
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	8.000	8.000	7.716
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau			558.141
7172350		Verkehrskostenzuw. Kreis Groß-Gerau	460.000	460.000	
7174200		Leistungen nach Einnahmevertrag an RMV	800.000	800.000	922.940
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.630.000	2.850.000	2.830.388
7175510		Kostensatz an Stadtwerke, Aufgaben im Rahmen LNO	100.000	100.000	95.914
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	220	220	223
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.158.220	4.378.220	4.564.823
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	45.000	45.000	47.131
7354940		Umlage an den RMV	45.000	45.000	47.131
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	45.000	45.000	47.131
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.317.110	4.514.480	4.692.185
20		Verwaltungsergebnis	3.352.110	3.549.480	3.795.814
24		Ordentliches Ergebnis	3.352.110	3.549.480	3.795.814

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV					
01					
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe 1205		ÖPNV			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.352.110	3.549.480	3.795.814
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.352.110	3.549.480	3.795.814

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1205	ÖPNV	
Produkt	120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	
Produktinformation	Die lokale Nahverkehrsorganisation organisiert den innerstädtischen Busverkehr und ist darüber hinaus Bindeglied zum Rhein-Main-Verkehrsverbund und seinen weiteren beteiligten Nahverkehrsorganisationen/-gesellschaften. Bei den Aufgaben der Lokalen Nahverkehrsorganisation handelt es sich um kommunale Pflichtaufgaben gemäß § 5 (1) Hess. ÖPNV-Gesetz.		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung der ausreichenden Verkehrsbedienung durch den ÖPNV im Stadtgebiet		
Produktziel 2	Organisation einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten ÖPNV-Infrastruktur		
Produktziel 3	Wahrung der Interessen der Stadt Rüsselsheim am Main im Rhein-Main-Verkehrsverbund		
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Jährliche Nutzwagenkilometer (km/Nutzwagen)		1.050.000	
Jährliches Fahrgastaufkommen		3.800.000,00	
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 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	-117.171
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-100.000	-100.000	-117.171
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-117.171
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	-896.371
11		Personalaufwendungen	75.600	68.800	70.022
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.400	57.700	58.734
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.200	11.100	11.289
111		SU Personalaufwendungen	75.600	68.800	70.022
12		Versorgungsaufwendungen	5.300	4.800	4.942
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.300	4.800	4.942
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.300	4.800	4.942
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.990	17.660	5.267
6010100		Aufw. für Büromat. u Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	890	920	1.431
6163100		Unterhaltung EDV	140	140	
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplanung	29.190	13.760	
6832000		Telefon- und Internetkosten	90	90	81
6993150		"Carsharing"	2.680	2.750	3.754
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.990	17.660	5.267
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.158.220	4.378.220	4.564.823
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	160.000	160.000	149.500
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	8.000	8.000	7.716
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau			558.141
7172350		Verkehrskostenzuw. Kreis Groß-Gerau	460.000	460.000	
7174200		Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV	800.000	800.000	922.940
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.630.000	2.850.000	2.830.388
7175510		Kostenersatz an Stadtwerke,Aufgaben im Rahmen LNO	100.000	100.000	95.914
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	220	220	223
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.158.220	4.378.220	4.564.823
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	45.000	45.000	47.131
7354940		Umlage an den RMV	45.000	45.000	47.131
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	45.000	45.000	47.131
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.317.110	4.514.480	4.692.185
20		Verwaltungsergebnis	3.352.110	3.549.480	3.795.814

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
24		Ordentliches Ergebnis	3.352.110	3.549.480	3.795.814
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.352.110	3.549.480	3.795.814
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.352.110	3.549.480	3.795.814

Produktbereich 13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
130158000	Park- und Gartenanlagen	950
13.02 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen		
130269000	Wasserläufe und Wasserbau	953
13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen		
130375000	Bestattungswesen	959
13.04 Naturschutz und Landschaftspflege		
130412000	Natur- und Umweltschutz	968
13.05 Land- und Forstwirtschaft		
130578300	Feld- und Wirtschaftswege	976
130585500	Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald	979
130585510	Jagdpacht	981
130585520	Ökopunkte	982

Erläuterungen

Teilhaushalt: 130158000 Park- und Gartenanlagen

Sachkonto: 5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen
 6161607 Schäden durch Dritte an Grünanlagen/Bäumen
 Die erstmals veranschlagten Kosten wurden bislang über die Sachkonten für Bau- bzw. Grünflächenunterhaltung abgebildet.

Teilhaushalt: 130375000 Bestattungswesen

Sachkonto: 5110200 Gebühren für Nutzungsrechte
 Im Sinne einer periodengerechten Darstellung des Gebührenaufkommens für Grabbelegungsrechte wird dieses über die Dauer des jeweils erworbenen Nutzungsrechts mittels einer sog. passiven Rechnungsabgrenzung verteilt.
 Das Ergebnis 2017 reduzierte sich daher um einen Betrag i.H.v. 470.949,13 EUR, der auf künftige Nutzungsjahre abzugrenzen war und berücksichtigt insgesamt 190.573,05 EUR aus dem anteiligen Gebührenaufkommen der Vorjahre.

6994165 Tag des Friedhofs
 Durchführung des bundesweiten "Tag des Friedhofs" und des Jubiläums "100 Jahre Rüsselsheimer Waldfriedhof".

Teilhaushalt: 130412000 Natur- und Umweltschutz

Sachkonto: 6993247 Klimaschutzkonzept
 6993248 Masterplan Dieselgipfel
 Die Finanzierung einer eventuellen Fortsetzung der Projekte erfolgt über die Bildung von Haushaltsausgaberesten.

Teilhaushalt: 130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald

Sachkonto: 6179950 Kosten, Beförderung
 7121000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land
 Die forstwirtschaftlichen Dienstleistungen für den städtischen Wald werden nicht mehr über Hessenforst **939** über eine private Servicegesellschaft abgewickelt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.555	-87.555	-125.837
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500	-500	
5004200		Pachten	-600	-600	-600
5004300		Jagdпachten	-5.955	-5.955	-5.956
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-60.000	-60.000	-83.961
5062000		Verkaufserlöse, Ökopunkte	-20.000	-20.000	-35.000
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-320
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.555	-87.555	-125.837
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-965.000	-865.000	-561.620
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.000	-4.000	-5.545
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-1.000	-1.000	
5110100		Gebühren für Bestattungen	-300.000	-250.000	-217.070
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-650.000	-600.000	-315.510
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-10.000	-10.000	-22.453
5151000		Zwangsgelder			-1.042
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-965.000	-865.000	-561.620
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-77.270	-76.400	-141.979
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-70.000	-70.000	-139.698
5488090		Kosterst.v. Priv. f. Entsorg.wild abgestellter Kfz	-5.000	-5.000	-1.152
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.270	-1.400	-1.129
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-77.270	-76.400	-141.979
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-17.900	-103.300	-3.557
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.300	-3.300	-3.557
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-14.600	-100.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-17.900	-103.300	-3.557
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-100	-1.508
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-100	-1.508
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-100	-1.508
09		Sonstige ordentliche Erträge	-55.460	-50.460	-51.442
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-49.500	-49.500	-49.820
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.000		-233
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-960	-960	-1.162
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-55.460	-50.460	-51.442
10		Summe ordentliche Erträge	-1.203.285	-1.182.815	-885.942
11		Personalaufwendungen	1.182.600	1.034.300	1.122.190
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	857.600	740.700	826.208
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	86.000	86.000	68.422
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	67.400	60.300	66.792
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	171.600	147.300	160.768
111		SU Personalaufwendungen	1.182.600	1.034.300	1.122.190

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
12		Versorgungsaufwendungen	83.600	72.700	80.621
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.300	11.100	12.471
6451000		Aufw. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	71.300	61.600	68.150
121		SU Versorgungsaufwendungen	83.600	72.700	80.621
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.050	1.146.350	797.441
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.320	12.200	8.082
6051000		Strom	46.990	33.750	43.965
6055000		Treibstoffe	890	920	753
6057500		Wassergeld	3.260	2.020	3.321
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.120	1.880	2.203
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	18.510	19.830	23.947
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	25.480	24.950	25.010
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.060	2.290	1.916
6065200		Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk	1.780	1.830	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.340	1.380	1.269
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.680	2.750	2.468
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	10.710	11.010	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	8.920	9.170	
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	2.680	2.750	1.058
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	177.100	209.110	189.770
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.340	1.380	97
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	25.960	36.690	16.937
6161301		Unterhaltung d. Außenanlagen (AöR)	9.730		2.324
6161500		Unterhaltung v. Möbelierungen in Grünanlagen	2.660	2.730	
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	73.780	75.840	7.281
6161605		Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten	26.760	27.510	
6161606		Mainufer, nachholende Pflegearbeiten	44.610	45.860	
6161607		Schäden durch Dritte an Grünanlagen/Bäumen	14.590		
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	29.440	21.100	8.275
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.310	2.300	543
6163100		Unterhaltung EDV	910	740	500
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.880	1.770	1.460
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	12.260	10.590	7.132
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	440	460	499
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	14.590	13.760	8.985
6165572		Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10			172.465
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	13.390	13.760	12.489
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	38.910	36.690	24.250
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	2.680	2.750	
6171001		Fremdentorgung (AöR)	8.920	9.170	3.524
6173000		Fremdreinigung	31.710	30.720	31.392
6173200		Winterdienst	11.670	11.010	10.074
6177000		Schornsteinfegergebühren	310	460	219
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	540	550	1.431

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.340	1.380	4.029
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	4.470	4.590	4.752
6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	4.470	4.590	
6179330		Beseitigung von Wildschäden	1.780	1.830	30
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	11.600	11.920	11.668
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	97.280	68.790	104.800
6179950		Kosten, Beförderung	53.500		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.070	8.250	3.955
6701350		Miete PKW	4.470	4.590	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.940	3.020	3.013
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	230	230	1.592
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6774000		Beratungskosten, Gutachten	4.850	5.780	1.407
6774300		Grünflächenkataster	24.320	22.920	
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	24.190	64.190	12.122
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	21.410	22.010	
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	1.780	1.830	-298
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	490	50	2.528
6820000		Porto und Versandkosten	4.460	4.590	4.594
6831000		Datenübertragungskosten	890	920	600
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	3.110	3.120	2.585
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.800	5.960	3.998
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik			56
6840000		amtliche Bekanntmachungen	6.290	460	
6850000		Reisekosten	7.850	8.070	7.849
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	180	180	35
6862100		Lebensmittel und Getränke	270	280	186
6864000		Informationsmaterial	3.120	3.210	3.308
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.230	2.290	1.420
6880100		EDV-Fortbildung	1.570	1.570	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.620	1.520	3.687
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	480	280	485
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen		11.010	632
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.940	2.760	2.054
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	450	460	
6993247		Klimaschutzkonzept/Umsetzung Klimaschutzkonzept		91.710	
6993248		Masterplan Dieselgipfel		91.720	
6994160		Umweltbildung	8.300	8.530	2.645
6994165		"Tag des Friedhofs"	7.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.050	1.146.350	797.441
14		Abschreibungen	127.280	501.400	528.231
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.180	700	2.850
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	115.840	490.500	509.954
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.020	3.000	3.020

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.010	1.000	1.011
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.220	1.200	1.280
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.070	1.400	1.419
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	110	100	111
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.830	3.500	5.692
6672000		Einzelwertberichtigung			2.893
141		SU Abschreibungen	127.280	501.400	528.231
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.378.600	3.360.960	3.286.847
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	12.000	12.000	11.872
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land		40.000	23.819
7128660		Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000	25.000	24.436
7128700		Zuschuß an Naturschutzverbände	1.000	800	
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	150	150	
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.340.450	3.283.010	3.226.719
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.378.600	3.360.960	3.286.847
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.680	4.680	63.949
7030000		Kfz-Steuer	100	100	84
7401000		Gewerbesteuer	2.205	2.205	40.406
7410000		Körperschaftsteuer	2.250	2.250	22.236
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	125	125	1.223
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.680	4.680	63.949
19		Summe ordentliche Aufwendungen	5.783.810	6.120.390	5.879.278
20		Verwaltungsergebnis	4.580.525	4.937.575	4.993.336
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			288
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			288
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			288
23		Finanzergebnis			288
24		Ordentliches Ergebnis	4.580.525	4.937.575	4.993.624
25		Außerordentliche Erträge			-11.665
5950000		Erträge aus Zuschreib.zu Anteilen an Beteiligungen			-11.665
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-11.665
27		Außerordentliches Ergebnis			-11.665
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.580.525	4.937.575	4.981.959
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	385.522	404.922	26.267
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	219.522	219.522	26.267
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	16.000	15.400	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	150.000	170.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	385.522	404.922	26.267
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	173.522	192.922	26.267
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.754.047	5.130.497	5.008.226

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000.000	0	0	30.339		
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	5.000.000	0	0	30.339		
	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	-755.000	-458.057		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.027.280	-6.000.000	-14.700	-4.048		
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	-5.367.280	-6.000.000	-769.700	-462.105		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-367.280	-6.000.000	-769.700	-431.766		

Investitionen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
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	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
13037500AA Bestattungswesen - Erweiterung der Grabfelder	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
13037500AC Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
13037500AG Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
13037500AL Bestattungswesen - Waldfriedh. neue Wasserleitungen	-350.000	0	0	0	0		
13037500AM Bestattungswesen - Waldfriedh. Ern. Einzäunungen	-50.000	0	0	0	0		
13037500AN Bestattungswesen - Ersatzbeschaffung Parkbanke	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
13041200AH Umweltschutz - E-Mobilität Projekt Clever	0	-5.000.000	-6.000.000	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
13041200ZC Natur- und Umweltschutz - Fördermittel E- Mobilität	0	5.000.000	6.000.000	0	0		
13057830AA Feld- und Wirtschaftswege-Um-Aus- u.Neubau v.Feldw.	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-12.000	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-200	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-22.280	0	0	0		
INV Inventar	-2.500	-5.000	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
09		Sonstige ordentliche Erträge	-5.000		
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.000		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-5.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-5.000		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.860	253.170	115.425
6051000		Strom	28.990	19.630	27.108
6057500		Wassergeld	580	370	588
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	20	830	18
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.950	4.150	1.990
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.400	3.030	3.319
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	41.500	24.300	73.445
6161500		Unterhaltung v. Möblierungen in Grünanlagen	2.660	2.730	
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	73.780	75.840	7.281
6161605		Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten	26.760	27.510	
6161606		Mainufer, nachholende Pflegearbeiten	44.610	45.860	
6161607		Schäden durch Dritte an Grünanlagen/Bäumen	14.590		
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	14.590	7.340	1.401
6177000		Schornsteinfegergebühren	40	90	40
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	230	230	234
6774300		Grünflächenkataster	24.320	22.920	
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	17.840	18.340	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.860	253.170	115.425
14		Abschreibungen	350	206.600	216.051
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	350	206.600	216.051
141		SU Abschreibungen	350	206.600	216.051
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.430.210	2.329.980	2.290.167
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.430.210	2.329.980	2.290.167
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.430.210	2.329.980	2.290.167
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.726.420	2.789.750	2.621.643
20		Verwaltungsergebnis	2.721.420	2.789.750	2.621.643
24		Ordentliches Ergebnis	2.721.420	2.789.750	2.621.643
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.721.420	2.789.750	2.621.643
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	2.933.420	3.001.750	2.621.643

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-200.000	0	-260.000	-381.404		
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	-200.000	0	-260.000	-381.404		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-200.000	0	-260.000	-381.404		

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
09		Sonstige ordentliche Erträge	-5.000		
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.000		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-5.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-5.000		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.860	253.170	115.425
6051000		Strom	28.990	19.630	27.108
6057500		Wassergeld	580	370	588
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	20	830	18
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.950	4.150	1.990
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.400	3.030	3.319
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	41.500	24.300	73.445
6161500		Unterhaltung v. Möblierungen in Grünanlagen	2.660	2.730	
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	73.780	75.840	7.281
6161605		Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten	26.760	27.510	
6161606		Mainufer, nachholende Pflegearbeiten	44.610	45.860	
6161607		Schäden durch Dritte an Grünanlagen/Bäumen	14.590		
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	14.590	7.340	1.401
6177000		Schornsteinfegergebühren	40	90	40
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	230	230	234
6774300		Grünflächenkataster	24.320	22.920	
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	17.840	18.340	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.860	253.170	115.425
14		Abschreibungen	350	206.600	216.051
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	350	206.600	216.051
141		SU Abschreibungen	350	206.600	216.051
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.430.210	2.329.980	2.290.167
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.430.210	2.329.980	2.290.167
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.430.210	2.329.980	2.290.167
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.726.420	2.789.750	2.621.643
20		Verwaltungsergebnis	2.721.420	2.789.750	2.621.643
24		Ordentliches Ergebnis	2.721.420	2.789.750	2.621.643
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.721.420	2.789.750	2.621.643
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	2.933.420	3.001.750	2.621.643

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-200.000	0	-260.000	-381.404		
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	-200.000	0	-260.000	-381.404		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-200.000	0	-260.000	-381.404		

Investitionen

Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
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	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.910	36.690	196.714
6165572		Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10			172.465
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	38.910	36.690	24.250
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.910	36.690	196.714
14		Abschreibungen	20.210	25.400	26.475
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	20.210	25.400	26.475
141		SU Abschreibungen	20.210	25.400	26.475
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	146.380	144.070	141.739
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	12.000	12.000	11.872
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	134.380	132.070	129.867
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	146.380	144.070	141.739
19		Summe ordentliche Aufwendungen	205.500	206.160	364.928
20		Verwaltungsergebnis	205.500	206.160	364.928
24		Ordentliches Ergebnis	205.500	206.160	364.928
25		Außerordentliche Erträge			-11.665
5950000		Erträge aus Zuschreib.zu Anteilen an Beteiligungen			-11.665
251		SU Außerordentliche Erträge			-11.665
27		Außerordentliches Ergebnis			-11.665
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	205.500	206.160	353.263
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.500	206.160	353.263

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	130269000 Wasserläufe und Wasserbau		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	
Produkt	130269000	Wasserläufe und Wasserbau	
Produktinformation	Unterhaltung des Mainufers; des Horlachgrabens		
Verantwortliche Organisationseinheit: III/66		Verantwortliche Person(en): Herr Ekkert	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Erhaltung und Entwicklung von offenen Gewässern und Gräben		
Produktziel 2	Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwendungen für gewässerbauliche Maßnahmen	40.000	36.690	32.000
Bemerkungen	Die Entschlammung Horlachebecken 10 wurde in 2016 begonnen und in 2017 abgeschlossen.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Wasserläufe und Wasserbau			

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.910	36.690	196.714
6165572		Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10			172.465
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	38.910	36.690	24.250
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.910	36.690	196.714
14		Abschreibungen	20.210	25.400	26.475
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	20.210	25.400	26.475
141		SU Abschreibungen	20.210	25.400	26.475
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	146.380	144.070	141.739
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	12.000	12.000	11.872
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	134.380	132.070	129.867
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	146.380	144.070	141.739
19		Summe ordentliche Aufwendungen	205.500	206.160	364.928
20		Verwaltungsergebnis	205.500	206.160	364.928
24		Ordentliches Ergebnis	205.500	206.160	364.928
25		Außerordentliche Erträge			-11.665
5950000		Erträge aus Zuschreib.zu Anteilen an Beteiligungen			-11.665
251		SU Außerordentliche Erträge			-11.665
27		Außerordentliches Ergebnis			-11.665
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	205.500	206.160	353.263
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.500	206.160	353.263

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500	-500	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-950.000	-850.000	-532.580
5110100		Gebühren für Bestattungen	-300.000	-250.000	-217.070
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-650.000	-600.000	-315.510
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-950.000	-850.000	-532.580
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-70.000	-139.698
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-70.000	-70.000	-139.698
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-70.000	-139.698
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.300	-3.300	-3.557
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.300	-3.300	-3.557
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.300	-3.300	-3.557
09		Sonstige ordentliche Erträge	-49.500	-49.500	-49.820
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-49.500	-49.500	-49.820
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-49.500	-49.500	-49.820
10		Summe ordentliche Erträge	-1.073.300	-973.300	-725.654
11		Personalaufwendungen	192.100	180.200	196.276
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	160.600	151.400	165.843
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.500	28.800	30.433
111		SU Personalaufwendungen	192.100	180.200	196.276
12		Versorgungsaufwendungen	13.400	12.500	13.499
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	13.400	12.500	13.499
121		SU Versorgungsaufwendungen	13.400	12.500	13.499
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.430	356.290	263.420
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.700	6.420	4.130
6051000		Strom	18.000	14.120	16.858
6057500		Wassergeld	2.680	1.650	2.733
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.100	1.050	2.185
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	16.560	15.680	16.985
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	22.080	21.920	21.691
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.650	1.830	1.687
6065200		Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk	1.780	1.830	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	450	460	190
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.680	2.750	2.468
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	135.600	184.810	116.325
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.340	1.380	97
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	25.960	36.690	16.937
6161301		Unterhaltung d. Außenanlagen (AöR)	9.730		2.324
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	890	920	543
6163100		Unterhaltung EDV	270	280	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6173000		Fremdreinigung	31.710	30.720	31.392
6173200		Winterdienst	11.670	11.010	10.074
6177000		Schornsteinfegergebühren	270	370	179
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	90	90	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	890	920	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.520	1.560	1.579
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6774000		Beratungskosten, Gutachten	4.600	5.500	1.107
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	460		
6820000		Porto und Versandkosten	1.340	1.380	1.250
6831000		Datenübertragungskosten	890	920	600
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	3.110	3.120	2.585
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.680	2.750	1.703
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik			56
6840000		amtliche Bekanntmachungen	5.840		
6850000		Reisekosten	1.780	1.830	2.332
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	180	180	35
6862100		Lebensmittel und Getränke	270	280	109
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.780	1.830	1.380
6880100		EDV-Fortbildung		460	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.620	1.520	3.687
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	190		130
6994165		"Tag des Friedhofs"	7.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.430	356.290	263.420
14		Abschreibungen	84.380	249.500	258.468
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		400	624
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	81.650	246.300	252.613
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.080	1.100	1.141
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	110	100	111
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.540	1.600	2.865
6672000		Einzelwertberichtigung			1.115
141		SU Abschreibungen	84.380	249.500	258.468
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	685.000	731.660	719.001
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	685.000	731.660	719.001
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	685.000	731.660	719.001
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.298.310	1.530.150	1.450.663
20		Verwaltungsergebnis	225.010	556.850	725.008
24		Ordentliches Ergebnis	225.010	556.850	725.008
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	225.010	556.850	725.008
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-212.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-212.000	-212.000	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-212.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	173.522	192.922	26.267
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	7.522	7.522	26.267
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	16.000	15.400	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	150.000	170.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	173.522	192.922	26.267
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.478	-19.078	26.267
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.532	537.772	751.275

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-465.000	-58.793		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.280	0	0	-2.917		
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	-127.280	0	-465.000	-61.709		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-127.280	0	-465.000	-61.709		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	130375000 Bestattungswesen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1303	Friedhof- und Bestattungswesen	
Produkt	130375000	Bestattungswesen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: 67		Verantwortliche Person(en): Herr Finger	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Kostendeckungsgrad Bestattungswesen (%)	ca. 70		
Bemerkungen	Die Planzahlen können seitens der Friedhofverwaltung nicht vollständig kalkuliert werden. Neukalkulationen sind derzeit noch nicht abgeschlossen. Da div. Buchungen offensichtlich noch nicht durchgeführt wurden, sind aktuell keine verlässlich auswertbaren Zahlen vorhanden. Die Höhe des Kostendeckungsgrades wird maßgeblich durch den Stadtverordnetenbeschluss zur neuen Friedhofsgebührensatzung beeinflusst.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500	-500	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-950.000	-850.000	-532.580
5110100		Gebühren für Bestattungen	-300.000	-250.000	-217.070
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-650.000	-600.000	-315.510
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-950.000	-850.000	-532.580
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-70.000	-139.698
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-70.000	-70.000	-139.698
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-70.000	-139.698
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.300	-3.300	-3.557
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.300	-3.300	-3.557
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.300	-3.300	-3.557
09		Sonstige ordentliche Erträge	-49.500	-49.500	-49.820
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-49.500	-49.500	-49.820
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-49.500	-49.500	-49.820
10		Summe ordentliche Erträge	-1.073.300	-973.300	-725.654
11		Personalaufwendungen	192.100	180.200	196.276
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	160.600	151.400	165.843
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.500	28.800	30.433
111		SU Personalaufwendungen	192.100	180.200	196.276
12		Versorgungsaufwendungen	13.400	12.500	13.499
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	13.400	12.500	13.499
121		SU Versorgungsaufwendungen	13.400	12.500	13.499
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.430	356.290	263.420
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.700	6.420	4.130
6051000		Strom	18.000	14.120	16.858
6057500		Wassergeld	2.680	1.650	2.733
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.100	1.050	2.185
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	16.560	15.680	16.985
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	22.080	21.920	21.691
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.650	1.830	1.687
6065200		Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk	1.780	1.830	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	450	460	190
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.680	2.750	2.468
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	135.600	184.810	116.325
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.340	1.380	97
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	25.960	36.690	16.937
6161301		Unterhaltung d. Außenanlagen (AöR)	9.730		2.324
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	890	920	543

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6163100		Unterhaltung EDV	270	280	
6173000		Fremdreinigung	31.710	30.720	31.392
6173200		Winterdienst	11.670	11.010	10.074
6177000		Schornsteinfegergebühren	270	370	179
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	90	90	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	890	920	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.520	1.560	1.579
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	60	70
6774000		Beratungskosten, Gutachten	4.600	5.500	1.107
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	460		
6820000		Porto und Versandkosten	1.340	1.380	1.250
6831000		Datenübertragungskosten	890	920	600
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	3.110	3.120	2.585
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.680	2.750	1.703
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik			56
6840000		amtliche Bekanntmachungen	5.840		
6850000		Reisekosten	1.780	1.830	2.332
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	180	180	35
6862100		Lebensmittel und Getränke	270	280	109
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.780	1.830	1.380
6880100		EDV-Fortbildung		460	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.620	1.520	3.687
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	190		130
6994165		"Tag des Friedhofs"	7.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.430	356.290	263.420
14		Abschreibungen	84.380	249.500	258.468
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		400	624
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	81.650	246.300	252.613
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.080	1.100	1.141
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	110	100	111
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.540	1.600	2.865
6672000		Einzelwertberichtigung			1.115
141		SU Abschreibungen	84.380	249.500	258.468
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	685.000	731.660	719.001
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	685.000	731.660	719.001
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	685.000	731.660	719.001
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.298.310	1.530.150	1.450.663
20		Verwaltungsergebnis	225.010	556.850	725.008
24		Ordentliches Ergebnis	225.010	556.850	725.008
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	225.010	556.850	725.008
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-212.000	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-212.000	-212.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-212.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	173.522	192.922	26.267
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	7.522	7.522	26.267
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	16.000	15.400	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	150.000	170.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	173.522	192.922	26.267
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.478	-19.078	26.267
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.532	537.772	751.275

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-465.000	-58.793		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.280	0	0	-2.917		
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	-127.280	0	-465.000	-61.709		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-127.280	0	-465.000	-61.709		

Investitionen

Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
13037500AA Bestattungswesen - Erweiterung der Grabfelder	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
13037500AC Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
13037500AG Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
13037500AL Bestattungswesen - Waldfriedh. neue Wasserleitungen	-350.000	0	0	0	0		
13037500AM Bestattungswesen - Waldfriedh. Ern. Einzäunungen	-50.000	0	0	0	0		
13037500AN Bestattungswesen - Ersatzbeschaffung Parkbänke	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.280	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-320
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-300	-300	-320
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-320
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-29.040
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.000	-4.000	-5.545
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-1.000	-1.000	
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-10.000	-10.000	-22.453
5151000		Zwangsgelder			-1.042
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-29.040
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.270	-6.400	-2.281
5488090		Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-5.000	-5.000	-1.152
5490000		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-2.270	-1.400	-1.129
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.270	-6.400	-2.281
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-14.600	-100.000	
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-14.600	-100.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-14.600	-100.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-2.147
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-1.920
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-2.147
10		Summe ordentliche Erträge	-37.170	-121.700	-33.788
11		Personalaufwendungen	990.500	854.100	925.914
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	697.000	589.300	660.365
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	86.000	86.000	68.422
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	67.400	60.300	66.792
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	140.100	118.500	130.335
111		SU Personalaufwendungen	990.500	854.100	925.914
12		Versorgungsaufwendungen	70.200	60.200	67.122
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.300	11.100	12.471
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	57.900	49.100	54.652
121		SU Versorgungsaufwendungen	70.200	60.200	67.122
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.860	378.340	99.413
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.350	5.500	3.952
6055000		Treibstoffe	890	920	753
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)			4.972
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	410	460	229
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	890	920	1.079
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	8.920	9.170	
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	2.680	2.750	1.058
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	1.460		1.586
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450	460	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6163100		Unterhaltung EDV	640	460	500
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.880	1.770	1.460
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	12.260	10.590	7.132
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	440	460	499
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	13.390	13.760	12.489
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	2.680	2.750	
6171001		Fremdentorgung (AöR)	8.920	9.170	3.524
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	450	460	1.431
6179001		bezogene Leist. (AöR)	450	460	4.029
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	4.470	4.590	4.752
6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	4.470	4.590	
6179330		Beseitigung von Wildschäden	1.780	1.830	30
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	11.600	11.920	11.668
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.650	7.860	3.528
6701350		Miete PKW	4.470	4.590	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.420	1.460	1.435
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	24.190	64.190	12.122
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	3.570	3.670	
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	1.780	1.830	-298
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	30	50	2.323
6820000		Porto und Versandkosten	3.120	3.210	3.344
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.120	3.210	2.295
6840000		amtliche Bekanntmachungen	450	460	
6850000		Reisekosten	5.800	5.960	5.517
6862100		Lebensmittel und Getränke			76
6864000		Informationsmaterial	3.120	3.210	3.308
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	450	460	40
6880100		EDV-Fortbildung	1.570	1.110	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	480	280	485
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.410	1.380	1.450
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	450	460	
6993247		Klimaschutzkonzept/Umsetzung Klimaschutzkonzept		91.710	
6993248		Masterplan Dieselgipfel		91.720	
6994160		Umweltbildung	8.300	8.530	2.645
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.860	378.340	99.413
14		Abschreibungen	8.570	7.600	13.472
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.180	300	2.226
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			1.190
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.020	3.000	3.020
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.010	1.000	1.011
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.070	1.400	1.419
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.290	1.900	2.828
6672000		Einzelwertberichtigung			1.778
141		SU Abschreibungen	8.570	7.600	13.472

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	94.940	93.560	91.018
7128660		Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000	25.000	24.436
7128700		Zuschuß an Naturschutzverbände	1.000	800	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	68.940	67.760	66.582
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	94.940	93.560	91.018
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	1.320.170	1.393.900	1.197.024
20		Verwaltungsergebnis	1.283.000	1.272.200	1.163.236
24		Ordentliches Ergebnis	1.283.000	1.272.200	1.163.236
25		Außerordentliche Erträge			0
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.283.000	1.272.200	1.163.236
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.283.000	1.272.200	1.163.236

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000.000	0	0	28.689		
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	5.000.000	0	0	28.689		
	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	-17.860		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.025.000	-6.000.000	-14.700	-1.132		
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	-5.025.000	-6.000.000	-14.700	-18.992		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-25.000	-6.000.000	-14.700	9.697		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	130412000 Natur- und Umweltschutz		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	130412000	Natur- und Umweltschutz	
Produktinformation	Erhalt der Flora und Fauna		
Verantwortliche Organisationseinheit: III/F 6.4		Verantwortliche Person(en): Herr Ebert	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Feinstaubkonzentration in der Luft (Grenzwert: 40 µg/m³)	20	20	18
Flächengröße der Schutzgebiete (ha)	1523,3	1.523,3	1523,3
Anzahl der Verwarnungen im Außenbereich (4727 ha) und Bußgeldverfahren	800	250	705
Bemerkungen	Gesetzliche Grundlage: 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 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Natur- und Umweltschutz	16,5	14,5	14,52

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-320
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-300	-300	-320
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-320
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-29.040
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.000	-4.000	-5.545
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-1.000	-1.000	
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-10.000	-10.000	-22.453
5151000		Zwangsgelder			-1.042
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-29.040
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.270	-6.400	-2.281
5488090		Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-5.000	-5.000	-1.152
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.270	-1.400	-1.129
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.270	-6.400	-2.281
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-14.600	-100.000	
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-14.600	-100.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-14.600	-100.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-2.147
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-227
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-1.920
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-2.147
10		Summe ordentliche Erträge	-37.170	-121.700	-33.788
11		Personalaufwendungen	990.500	854.100	925.914
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	697.000	589.300	660.365
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	86.000	86.000	68.422
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	67.400	60.300	66.792
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	140.100	118.500	130.335
111		SU Personalaufwendungen	990.500	854.100	925.914
12		Versorgungsaufwendungen	70.200	60.200	67.122
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.300	11.100	12.471
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	57.900	49.100	54.652
121		SU Versorgungsaufwendungen	70.200	60.200	67.122
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.860	378.340	99.413
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.350	5.500	3.952
6055000		Treibstoffe	890	920	753
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)			4.972
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	410	460	229
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	890	920	1.079
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	8.920	9.170	
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	2.680	2.750	1.058
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	1.460		1.586

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450	460	
6163100		Unterhaltung EDV	640	460	500
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.880	1.770	1.460
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	12.260	10.590	7.132
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	440	460	499
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	13.390	13.760	12.489
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.680	2.750	
6171001		Fremdensorgung (AöR)	8.920	9.170	3.524
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	450	460	1.431
6179001		bezogene Leist. (AöR)	450	460	4.029
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	4.470	4.590	4.752
6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	4.470	4.590	
6179330		Beseitigung von Wildschäden	1.780	1.830	30
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	11.600	11.920	11.668
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.650	7.860	3.528
6701350		Miete PKW	4.470	4.590	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.420	1.460	1.435
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	24.190	64.190	12.122
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	3.570	3.670	
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	1.780	1.830	-298
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	30	50	2.323
6820000		Porto und Versandkosten	3.120	3.210	3.344
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.120	3.210	2.295
6840000		amtliche Bekanntmachungen	450	460	
6850000		Reisekosten	5.800	5.960	5.517
6862100		Lebensmittel und Getränke			76
6864000		Informationsmaterial	3.120	3.210	3.308
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	450	460	40
6880100		EDV-Fortbildung	1.570	1.110	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	480	280	485
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.410	1.380	1.450
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	450	460	
6993247		Klimaschutzkonzept/Umsetzung Klimaschutzkonzept		91.710	
6993248		Masterplan Dieselgipfel		91.720	
6994160		Umweltbildung	8.300	8.530	2.645
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.860	378.340	99.413
14		Abschreibungen	8.570	7.600	13.472
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.180	300	2.226
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			1.190
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.020	3.000	3.020
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.010	1.000	1.011
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.070	1.400	1.419
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.290	1.900	2.828

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6672000		Einzelwertberichtigung			1.778
141		SU Abschreibungen	8.570	7.600	13.472
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	94.940	93.560	91.018
7128660		Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000	25.000	24.436
7128700		Zuschuß an Naturschutzverbände	1.000	800	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	68.940	67.760	66.582
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	94.940	93.560	91.018
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	1.320.170	1.393.900	1.197.024
20		Verwaltungsergebnis	1.283.000	1.272.200	1.163.236
24		Ordentliches Ergebnis	1.283.000	1.272.200	1.163.236
25		Außerordentliche Erträge			0
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.283.000	1.272.200	1.163.236
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.283.000	1.272.200	1.163.236

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000.000	0	0	28.689		
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	5.000.000	0	0	28.689		
	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	-17.860		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.025.000	-6.000.000	-14.700	-1.132		
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	-5.025.000	-6.000.000	-14.700	-18.992		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-25.000	-6.000.000	-14.700	9.697		

Investitionen

Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
13041200AH Umweltschutz - E-Mobilität Projekt Clever	0	-5.000.000	-6.000.000	0	0		
13041200ZC Natur- und Umweltschutz - Fördermittel E-Mobilität	0	5.000.000	6.000.000	0	0		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org_mitteln	-12.000	0	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-200	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-20.000	0	0	0		
INV Inventar	-2.500	-5.000	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.755	-86.755	-125.517
5004200		Pachten	-600	-600	-600
5004300		Jagdпachten	-5.955	-5.955	-5.956
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-60.000	-60.000	-83.961
5062000		Verkaufserlöse, Ökopunkte	-20.000	-20.000	-35.000
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-200	-200	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.755	-86.755	-125.517
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-100	-1.508
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-100	-1.508
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-100	-1.508
09		Sonstige ordentliche Erträge	-960	-960	525
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-233
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-960	-960	758
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-960	-960	525
10		Summe ordentliche Erträge	-87.815	-87.815	-126.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.990	121.860	122.469
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	270	280	
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	10.710	11.010	
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	13.390	13.760	5.289
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	970	920	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	14.590	13.760	8.985
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	97.280	68.790	104.800
6179950		Kosten, Beförderung	53.500		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	420	390	427
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung			1.358
6774000		Beratungskosten, Gutachten	250	280	300
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			205
6850000		Reisekosten	270	280	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen		11.010	632
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.340	1.380	474
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.990	121.860	122.469
14		Abschreibungen	13.770	12.300	13.764
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.630	12.200	13.625
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	140	100	139
141		SU Abschreibungen	13.770	12.300	13.764
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.070	61.690	44.922
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land		40.000	23.819
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	150	150	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	21.920	21.540	21.102
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.070	61.690	44.922
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.580	4.580	63.865

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7401000		Gewerbesteuer	2.205	2.205	40.406
7410000		Körperschaftsteuer	2.250	2.250	22.236
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	125	125	1.223
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.580	4.580	63.865
19		Summe ordentliche Aufwendungen	233.410	200.430	245.020
20		Verwaltungsergebnis	145.595	112.615	118.520
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			288
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			288
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			288
23		Finanzergebnis			288
24		Ordentliches Ergebnis	145.595	112.615	118.808
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	145.595	112.615	118.808
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.595	112.615	118.808

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-15.000	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	-15.000	0	-30.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.000	0	-30.000	1.650		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	130578300 Feld- und Wirtschaftswege		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130578300	Feld- und Wirtschaftswege	
Produktinformation	Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung für Landwirtschaftliche Wege und deren Kontrolle		
Verantwortliche Organisationseinheit: III/66		Verantwortliche Person(en): Herr Ekkert	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: HStrG	
Produktziel 1	Bereitstellung bedarfsgerechter Wirtschaftswege		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Bau neuer Wirtschaftswege (Lückenschluss)	15.000	15.000	
Bemerkungen	nur geringes Investitionsvolumen pro Jahr		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Feld- und Wirtschaftswege			

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-100	-1.508
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-100	-1.508
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-100	-1.508
10		Summe ordentliche Erträge	-100	-100	-1.508
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.560	14.680	8.985
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	970	920	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	14.590	13.760	8.985
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.560	14.680	8.985
14		Abschreibungen	13.630	12.200	13.625
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.630	12.200	13.625
141		SU Abschreibungen	13.630	12.200	13.625
19		Summe ordentliche Aufwendungen	29.190	26.880	22.610
20		Verwaltungsergebnis	29.090	26.780	21.102
24		Ordentliches Ergebnis	29.090	26.780	21.102
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.090	26.780	21.102
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.090	26.780	21.102

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-15.000	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	-15.000	0	-30.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.000	0	-30.000	1.650		

Investitionen

Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
13057830AA Feld- und Wirtschaftswege-Um-Aus- u. Neubau v. Feldw.	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt	130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130585500	Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald	
Produktinformation	Umsetzung der Konzeption zur Neuausrichtung der Waldbewirtschaftung im Stadtwald Rüsselsheim am Main		
Verantwortliche Organisationseinheit: III/F 6.4		Verantwortliche Person(en): Herr Ebert	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Waldbebauliche Behandlung des Waldes und Verbesserung der Waldbewirtschaftung unter finanziellen Gesichtspunkten		
Produktziel 2	Erhaltung und Förderung der Nutz- und Schutzfunktionen		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Pflegekosten je ha (€)	170	170	164,52
Holzgeldeinnahmen (€)	60.000	60.000	83.961,49
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald			

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.800	-60.800	-84.561
5004200		Pachten	-600	-600	-600
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-60.000	-60.000	-83.961
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-200	-200	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.800	-60.800	-84.561
09		Sonstige ordentliche Erträge	-960	-960	525
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-233
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-960	-960	758
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-960	-960	525
10		Summe ordentliche Erträge	-61.760	-61.760	-84.036
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.760	106.510	105.493
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	270	280	
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	10.710	11.010	
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	13.390	13.760	5.289
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	97.280	68.790	97.536
6179950		Kosten, Beförderung	53.500		
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung			1.358
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			205
6850000		Reisekosten	270	280	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen		11.010	632
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	1.340	1.380	474
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.760	106.510	105.493
14		Abschreibungen	140	100	139
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	140	100	139
141		SU Abschreibungen	140	100	139
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.070	61.690	44.922
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land		40.000	23.819
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	150	150	
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	21.920	21.540	21.102
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.070	61.690	44.922
19		Summe ordentliche Aufwendungen	198.970	168.300	150.554
20		Verwaltungsergebnis	137.210	106.540	66.517
24		Ordentliches Ergebnis	137.210	106.540	66.517
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	137.210	106.540	66.517
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.210	106.540	66.517

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.955	-5.955	-5.956
5004300		Jagdpachten	-5.955	-5.955	-5.956
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.955	-5.955	-5.956
10		Summe ordentliche Erträge	-5.955	-5.955	-5.956
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420	390	427
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	420	390	427
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420	390	427
19		Summe ordentliche Aufwendungen	420	390	427
20		Verwaltungsergebnis	-5.535	-5.565	-5.529
24		Ordentliches Ergebnis	-5.535	-5.565	-5.529
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.535	-5.565	-5.529
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.535	-5.565	-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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-35.000
5062000		Verkaufserlöse, Ökopunkte	-20.000	-20.000	-35.000
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-35.000
10		Summe ordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-35.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	280	7.564
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung			7.264
6774000		Beratungskosten, Gutachten	250	280	300
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	280	7.564
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.580	4.580	63.865
7401000		Gewerbesteuer	2.205	2.205	40.406
7410000		Körperschaftsteuer	2.250	2.250	22.236
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	125	125	1.223
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.580	4.580	63.865
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.830	4.860	71.429
20		Verwaltungsergebnis	-15.170	-15.140	36.429
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			288
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			288
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			288
23		Finanzergebnis			288
24		Ordentliches Ergebnis	-15.170	-15.140	36.717
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.170	-15.140	36.717
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.170	-15.140	36.717

Produktbereich 15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
15.01 Wirtschaftsförderung		
150173000	Marktwesen	996
150179100	Wirtschaftsförderung	1000
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
150235500	Kultur- und Bildungszentrum (Treff)	1007
150236510	Festungskeller und Cafeteria	1010
150259100	Regionalpark Rhein-Main	1012
150270500	Bedürfnisanstalten	1014
150276000	Stadthalle	1015
150276300	Bürgerhaus Bauschheim	1016
1502	Betriebe gewerblicher Art	
150276400	Biergarten im Ostpark	1017
150276700	Trinkhallen	1018
150276800	Gaststätte "Zur Krone" / Kaisersaal Königstädten	1019
150276900	"La Forchetta", Treff	1020
150276960	Bürgerräume Dicker Busch II	1021
150277000	Städtische Betriebshöfe	1022
150277500	Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1023
150288220	Vereinsheim Eisenstraße 22	1024

Erläuterungen

Teilhaushalt: 150173000 Marktwesen

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
 Neben den regelmäßigen Wartungsarbeiten ist folgende Maßnahme geplant:
 - Erneuerung Festplatzverteiler, Bauschheim: 30.000,00

Teilhaushalt: 150236510 Festungskeller und Cafeteria

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
 Neben den regelmäßigen Wartungsarbeiten ist folgende Maßnahme geplant:
 - Sicherheitsbeleuchtung, Festungskeller: 25.000,00

Teilhaushalt: 150259100 Regionalpark Rhein-Main

Sachkonto: 7354970 Umlage an die Dachgesellschaft
 Regionalpark Rhein-Main
 Der Kostenbeitrag der Kommunen steigt, da sich die Fraport AG aus der Finanzierung zurückgezogen hat.

Teilhaushalt: 1502769800 Gaststätte zur Krone und Kaisersaal
 Königstädten

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
 Neben den regelmäßigen Wartungsarbeiten ist folgende Maßnahme geplant:
 - Holz- und Malerarbeiten, Fenster: 20.000,00
 - Malerarbeiten, Kaisersaal: 10.000,00

Teilhaushalt:

150276900 La Forchetta, Treff

Sachkonto:

6161100 Vermieter-Bauunterhaltung

Neben den regelmäßigen Wartungs-
arbeiten ist folgende Maßnahme
geplant:

- Renovierungsarbeiten: 20.000,00

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
01					
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-4.026
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.600	-3.600	-4.026
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-4.026
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.500	-48.500	-14.988
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-15.000	-20.000	-14.804
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-17.000	-12.000	
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-9.500	-9.500	
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-7.000	-7.000	-184
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-48.500	-48.500	-14.988
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-302.550	-303.550	-34.033
5483300		Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost	-90.000	-90.000	-15.000
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-210.000	-210.000	
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-16.733
5487010		Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)	-50	-50	
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.500	-3.500	-2.300
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-302.550	-303.550	-34.033
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-50.000
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-50.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-50.000
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-630	-600	-625
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-630	-600	-625
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-630	-600	-625
09		Sonstige ordentliche Erträge	-233.000	-242.600	-193.663
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-61.300	-70.900	-56.641
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-109.400	-109.400	-75.746
5300150		Mietnebenkosten	-62.300	-62.300	-61.275
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-233.000	-242.600	-193.663
10		Summe ordentliche Erträge	-588.280	-598.850	-297.335
11		Personalaufwendungen	432.800	375.800	343.053
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	309.700	311.100	280.409
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	16.000	5.000	6.321
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	47.300		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.800	59.700	56.323
111		SU Personalaufwendungen	432.800	375.800	343.053
12		Versorgungsaufwendungen	34.200	25.900	23.617
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.400		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.800	25.900	23.617
121		SU Versorgungsaufwendungen	34.200	25.900	23.617
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.090	835.275	867.832
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.080	3.170	3.148
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	90	96

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6051000		Strom	153.120	113.730	138.172
6057500		Wassergeld	11.000	13.950	11.135
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	12.830	14.360	12.513
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	12.850	11.810	12.220
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	96.990	105.830	99.592
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.390	1.545	917
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.460		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.680	2.750	2.747
6089100		Verbrauchsmaterial	970	140	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	221.600	134.650	214.360
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.380	1.100	303
6163100		Unterhaltung EDV	580	740	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.780	460	471
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	9.730	8.250	8.080
6165120		Unterhaltung Regionalparkroute	26.760	27.510	12.853
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	2.230	2.290	
6173000		Fremdreinigung	75.970	80.800	73.067
6173200		Winterdienst	4.660	4.400	4.602
6177000		Schornsteinfegergebühren	990	730	958
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	11.600	11.920	11.225
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.640	17.520	12.151
6179010		Sicherheitsdienste	7.300		5.318
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	67.810	69.710	47.786
6705000		Mietnebenkosten	2.920	3.030	2.958
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	26.940	25.500	18.285
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	44.610	45.860	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	790	1.200	
6820000		Porto und Versandkosten	4.060	3.760	129
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.860	2.930	3.491
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	630	600	503
6840000		amtliche Bekanntmachungen	3.450	920	960
6850000		Reisekosten	1.780	1.840	565
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	13.390	13.760	8.171
6861250		Kosten des Marketings	18.090		
6864000		Informationsmaterial	4.860	460	
6880100		EDV-Fortbildung	1.330	460	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.950	12.110	10.635
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.570	3.670	3.995
6993400		Verkehrsregelung Rüss. Kerb	11.500		
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	111.870	91.720	146.428
6994067		Konzept Einzelhandel und Zentren	60.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.090	835.275	867.832
14		Abschreibungen	111.820	98.800	114.844
6615000		Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr	29.010	15.300	29.065

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
01					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	78.860	79.800	80.333
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.370	2.400	2.375
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.010	1.000	1.109
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	570	300	1.147
6672000		Einzelwertberichtigung			815
141		SU Abschreibungen	111.820	98.800	114.844
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	794.280	782.230	823.217
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	1.100	1.000
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	930
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			59.102
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	5.000	5.000	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	700.530	688.480	676.435
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	794.280	782.230	823.217
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	135.750	110.750	132.464
7354970		Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	35.750	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.	135.750	110.750	132.464
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	30.000
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	15.000	15.000	30.000
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	30.000
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.597.940	2.243.755	2.335.027
20		Verwaltungsergebnis	2.009.660	1.644.905	2.037.692
21		Finanzerträge	-195.540	-195.540	-357.979
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-195.540	-195.540	-357.979
211		SU Finanzerträge	-195.540	-195.540	-357.979
23		Finanzergebnis	-195.540	-195.540	-357.979
24		Ordentliches Ergebnis	1.814.120	1.449.365	1.679.713
25		Außerordentliche Erträge			-1
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1
27		Außerordentliches Ergebnis			-1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.814.120	1.449.365	1.679.712
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.100	11.800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	12.100	11.800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.100	11.800	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.100	11.800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.826.220	1.461.165	1.679.712

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
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	-13.500	-13.500		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-47.356		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.240	0	-43.300	-900		
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	-30.740	0	-56.800	-61.756		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-30.740	0	-56.800	-61.756		

Investitionen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
15023550AB Kultur-u. Bildungszentrum - Hardware Energiecontro	-40.000	0	0	0	0		
15025910AD Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die RP GmbH	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-2.000	-3.600	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-750	0	0	0		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.300	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-6.890	0	0	0		
INV Inventar	0	-6.000	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.500	-48.500	-14.988
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-15.000	-20.000	-14.804
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-17.000	-12.000	
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-9.500	-9.500	
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-7.000	-7.000	-184
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-48.500	-48.500	-14.988
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-92.550	-93.550	-17.300
5483300		Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost	-90.000	-90.000	-15.000
5487010		Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)	-50	-50	
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.500	-3.500	-2.300
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-92.550	-93.550	-17.300
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-50.000
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-50.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-50.000
10		Summe ordentliche Erträge	-141.050	-142.050	-82.289
11		Personalaufwendungen	432.800	375.800	340.654
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	309.700	311.100	280.409
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	16.000	5.000	3.922
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	47.300		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.800	59.700	56.323
111		SU Personalaufwendungen	432.800	375.800	340.654
12		Versorgungsaufwendungen	34.200	25.900	23.617
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.400		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.800	25.900	23.617
121		SU Versorgungsaufwendungen	34.200	25.900	23.617
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.620	178.955	206.331
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.080	3.170	3.148
6051000		Strom	6.130	6.970	6.768
6057500		Wassergeld	190	460	203
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	310	90	16
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	560	625	127
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.460		
6089100		Verbrauchsmaterial	970	140	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	43.000	6.420	6.006
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	490	180	303
6163100		Unterhaltung EDV	580	740	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.780	460	471
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	9.730	8.250	8.080
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	2.230	2.290	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.550	17.430	12.151
6179010		Sicherheitsdienste	7.300		5.318

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung					
01					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.710	11.010	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	790	1.200	
6820000		Porto und Versandkosten	4.060	3.760	129
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.860	2.930	3.491
6840000		amtliche Bekanntmachungen	3.450	920	960
6850000		Reisekosten	1.780	1.840	565
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	13.390	13.760	8.171
6861250		Kosten des Marketings	18.090		
6864000		Informationsmaterial	4.860	460	
6880100		EDV-Fortbildung	1.330	460	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.570	3.670	3.995
6993400		Verkehrsregelung Rüss. Kerb	11.500		
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	111.870	91.720	146.428
6994067		Konzept Einzelhandel und Zentren	60.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.620	178.955	206.331
14		Abschreibungen	950	700	2.342
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	380	400	380
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	570	300	1.147
6672000		Einzelwertberichtigung			815
141		SU Abschreibungen	950	700	2.342
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	108.710	108.430	101.985
7128650		Zuschuß an die Standortmarketinggesellschaft	40.000	40.000	40.000
7128680		Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.100	1.100	1.000
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	930
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	5.000	5.000	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	16.460	16.180	15.805
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	108.710	108.430	101.985
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	15.000	30.000
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	15.000	15.000	30.000
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	30.000
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.037.280	804.785	804.928
20		Verwaltungsergebnis	896.230	662.735	722.640
24		Ordentliches Ergebnis	896.230	662.735	722.640
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	896.230	662.735	722.640
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	800	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung					
01					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	897.030	663.535	722.640

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Özuschüssen 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.	-17.240	0	-3.300	-900		
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	-17.240	0	-3.300	-900		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-17.240	0	-3.300	-900		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		150173000 Marktwesen	
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	
Produkt	150173000	Marktwesen	
Produktinformation	- Durchführung der Wochenmärkte in der Innenstadt (Di und Sa), in Königstädten (Mi) und im Dicken Busch (Do) - Festsetzung von Jahr-, Spezialmärkten und Volksfesten		
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F10		Verantwortliche Person(en): Frau Hartung	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: Marktsatzung	
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		
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Bemerkungen	Seit Oktober 2016 war die seitherige Marktmeisterin dauererkrankt. Eine Wiederbesetzung der Stelle ist im Herbst 2018 vorgesehen.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Marktwesen	2	1	0

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.500	-48.500	-14.988
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-15.000	-20.000	-14.804
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-17.000	-12.000	
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-9.500	-9.500	
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-7.000	-7.000	-184
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-48.500	-48.500	-14.988
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.550	-3.550	-2.300
5487010		Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)	-50	-50	
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.500	-3.500	-2.300
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.550	-3.550	-2.300
10		Summe ordentliche Erträge	-51.050	-52.050	-17.289
11		Personalaufwendungen	71.100	43.800	59.153
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.600	36.300	49.362
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.000		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	47.300		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.200	7.500	9.790
111		SU Personalaufwendungen	71.100	43.800	59.153
12		Versorgungsaufwendungen	9.300	3.000	4.131
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.400		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	900	3.000	4.131
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.300	3.000	4.131
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.830	47.510	29.756
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	410	225
6051000		Strom	6.130	6.970	6.768
6057500		Wassergeld	190	460	203
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	310	90	16
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	410	460	127
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.460		
6089100		Verbrauchsmaterial	970	140	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	43.000	6.420	6.006
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	490	180	303
6163100		Unterhaltung EDV		460	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.200		
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	9.730	8.250	8.080
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	2.230	2.290	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.730	7.340	1.537
6179010		Sicherheitsdienste	7.300		5.318
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.710	11.010	
6820000		Porto und Versandkosten	490	90	45
6832000		Telefon- und Internetkosten	180	180	
6840000		amtliche Bekanntmachungen	3.450	920	960

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6850000		Reisekosten	890	920	166
6861250		Kosten des Marketings	18.090		
6864000		Informationsmaterial	4.860	460	
6880100		EDV-Fortbildung	110	460	
6993400		Verkehrsregelung Rüss. Kerb	11.500		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.830	47.510	29.756
14		Abschreibungen	540	400	1.354
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	380	400	380
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	160		159
6672000		Einzelwertberichtigung			815
141		SU Abschreibungen	540	400	1.354
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.840	21.570	16.156
7128680		Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.100	1.100	1.000
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	5.000	5.000	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	15.740	15.470	15.156
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.840	21.570	16.156
19		Summe ordentliche Aufwendungen	236.610	116.280	110.550
20		Verwaltungsergebnis	185.560	64.230	93.261
24		Ordentliches Ergebnis	185.560	64.230	93.261
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	185.560	64.230	93.261
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.360	65.030	93.261

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150173000 Marktwesen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-9.540	0	-2.000	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	-9.540	0	-2.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.540	0	-2.000	0		

Investitionen

Produkt 150173000 Marktwesen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-2.000	-3.600	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-750	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.190	0	0	0		
INV Inventar	0	-3.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2019

Produktbeschreibung			
Produkt		150179100 Wirtschaftsförderung	
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	
Produkt	150179100	Wirtschaftsförderung	
Produktinformation	Entwicklung von Informations- und Kontaktnetzwerken mit Unternehmen und Bildungseinrichtungen zur Standortsicherung und Standortentwicklung		
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F2.1		Verantwortliche Person(en): Herr Schipper	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Bestandsförderung und Bestandsentwicklung		
Produktziel 2	Förderung von Unternehmensgründungen		
Produktziel 3	Ansiedlung von Unternehmen		
Kennzahlen			
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Anzahl der (qualifizierten) Unternehmenskontakte	260	260	230
Anzahl der Beratungen	210	210	180
Anzahl der Veranstaltungen	45	45	45
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.000	-90.000	-15.000
5483300		Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost	-90.000	-90.000	-15.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.000	-90.000	-15.000
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-50.000
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-50.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-50.000
10		Summe ordentliche Erträge	-90.000	-90.000	-65.000
11		Personalaufwendungen	361.700	332.000	281.501
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	299.100	274.800	231.047
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000	5.000	3.922
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.600	52.200	46.533
111		SU Personalaufwendungen	361.700	332.000	281.501
12		Versorgungsaufwendungen	24.900	22.900	19.486
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	24.900	22.900	19.486
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.900	22.900	19.486
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.790	131.445	176.575
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.680	2.760	2.922
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	165	
6163100		Unterhaltung EDV	580	280	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	580	460	471
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.820	10.090	10.614
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	790	1.200	
6820000		Porto und Versandkosten	3.570	3.670	84
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.680	2.750	3.491
6850000		Reisekosten	890	920	398
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	13.390	13.760	8.171
6880100		EDV-Fortbildung	1.220		
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.570	3.670	3.995
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	111.870	91.720	146.428
6994067		Konzept Einzelhandel und Zentren	60.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.790	131.445	176.575
14		Abschreibungen	410	300	988
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	410	300	988
141		SU Abschreibungen	410	300	988
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	86.870	86.860	85.829
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	930
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	720	710	649

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	86.870	86.860	85.829
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	15.000	30.000
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	15.000	15.000	30.000
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	30.000
19		Summe ordentliche Aufwendungen	800.670	688.505	694.379
20		Verwaltungsergebnis	710.670	598.505	629.379
24		Ordentliches Ergebnis	710.670	598.505	629.379
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	710.670	598.505	629.379
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	710.670	598.505	629.379

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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.	-7.700	0	-1.300	-900		
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	-7.700	0	-1.300	-900		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.700	0	-1.300	-900		

Investitionen

Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.300	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-4.700	0	0	0		
INV Inventar	0	-3.000	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-4.026
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.600	-3.600	-4.026
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-4.026
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-210.000	-210.000	-16.733
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-210.000	-210.000	
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-16.733
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-210.000	-210.000	-16.733
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-630	-600	-625
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-630	-600	-625
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-630	-600	-625
09		Sonstige ordentliche Erträge	-233.000	-242.600	-193.663
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-61.300	-70.900	-56.641
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-109.400	-109.400	-75.746
5300150		Mietnebenkosten	-62.300	-62.300	-61.275
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-233.000	-242.600	-193.663
10		Summe ordentliche Erträge	-447.230	-456.800	-215.046
11		Personalaufwendungen			2.398
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.398
111		SU Personalaufwendungen			2.398
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.470	656.320	661.502
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	90	96
6051000		Strom	146.990	106.760	131.404
6057500		Wassergeld	10.810	13.490	10.932
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	12.520	14.270	12.496
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	12.850	11.810	12.220
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	96.990	105.830	99.592
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	830	920	790
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.680	2.750	2.747
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	178.600	128.230	208.353
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	890	920	
6165120		Unterhaltung Regionalparkroute	26.760	27.510	12.853
6173000		Fremdreinigung	75.970	80.800	73.067
6173200		Winterdienst	4.660	4.400	4.602
6177000		Schornsteinfegergebühren	990	730	958
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	11.600	11.920	11.225
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	90	90	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	57.100	58.700	47.786
6705000		Mietnebenkosten	2.920	3.030	2.958
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	26.940	25.500	18.285
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	44.610	45.860	
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	630	600	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.950	12.110	10.635
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.470	656.320	661.502
14		Abschreibungen	110.870	98.100	112.502
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	29.010	15.300	29.065
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	78.480	79.400	79.953
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.370	2.400	2.375
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.010	1.000	1.109
141		SU Abschreibungen	110.870	98.100	112.502
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	685.570	673.800	721.232
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.500	1.500	1.500
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			59.102
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	684.070	672.300	660.630
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	685.570	673.800	721.232
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	35.750	10.750	32.464
7354970		Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	35.750	10.750	10.714
7369000		sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben			21.750
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	35.750	10.750	32.464
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.560.660	1.438.970	1.530.098
20		Verwaltungsergebnis	1.113.430	982.170	1.315.052
21		Finanzerträge	-195.540	-195.540	-357.979
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-195.540	-195.540	-357.979
211		SU Finanzerträge	-195.540	-195.540	-357.979
23		Finanzergebnis	-195.540	-195.540	-357.979
24		Ordentliches Ergebnis	917.890	786.630	957.073
25		Außerordentliche Erträge			-1
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1
27		Außerordentliches Ergebnis			-1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	917.890	786.630	957.072
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.300	11.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	11.300	11.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.300	11.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.300	11.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	929.190	797.630	957.072

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-13.500	-13.500		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-47.356		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-40.000	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	-13.500	0	-53.500	-60.856		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-13.500	0	-53.500	-60.856		

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	329.780	289.410	322.984
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	90	96
6051000		Strom	122.570	96.300	114.762
6057500		Wassergeld	3.020	1.930	3.320
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	910	2.750	2.514
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	8.460	7.520	8.676
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	86.290	96.300	84.457
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	830	920	790
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.680	2.750	2.747
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	61.500	38.060	71.047
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	890	920	
6173000		Fremdreinigung	13.620	13.760	13.187
6173200		Winterdienst	4.470	4.220	4.323
6177000		Schornsteinfegergebühren	420	280	426
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	11.600	11.920	11.225
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	90	90	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	6.710	6.330	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.630	5.270	5.414
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.780	289.410	322.984
14		Abschreibungen	1.010	1.000	1.005
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.010	1.000	1.005
141		SU Abschreibungen	1.010	1.000	1.005
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.390	10.210	10.062
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.390	10.210	10.062
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.390	10.210	10.062
19		Summe ordentliche Aufwendungen	341.180	300.620	334.051
20		Verwaltungsergebnis	61.780	21.220	277.157
24		Ordentliches Ergebnis	61.780	21.220	277.157
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	61.780	21.220	277.157
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	800	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.580	22.020	277.157

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Özuschüssen 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	-40.000	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	0	0	-40.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	0		

Investitionen

Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
15023550AB Kultur-u. Bildungszentrum - Hardware Energiecontro	-40.000	0	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
09		Sonstige ordentliche Erträge	-57.000	-57.000	-46.487
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-42.000	-42.000	-33.887
5300150		Mietnebenkosten	-15.000	-15.000	-12.600
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-57.000	-57.000	-46.487
10		Summe ordentliche Erträge	-57.000	-57.000	-46.487
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.370	12.790	17.642
6057500		Wassergeld	1.950	5.040	1.884
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.280	2.340	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	35.000	5.230	15.641
6177000		Schornsteinfegergebühren	140	180	117
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.370	12.790	17.642
14		Abschreibungen			585
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			585
141		SU Abschreibungen			585
19		Summe ordentliche Aufwendungen	39.370	12.790	18.227
20		Verwaltungsergebnis	-17.630	-44.210	-28.260
24		Ordentliches Ergebnis	-17.630	-44.210	-28.260
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.630	-44.210	-28.260
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.600	1.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.030	-42.610	-28.260

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150236510 Festungskeller und Cafeteria							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	-47.356		
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	-47.356		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	-47.356		

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-630	-600	-625
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-630	-600	-625
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-630	-600	-625
10		Summe ordentliche Erträge	-630	-600	-625
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.370	73.370	12.853
6165120		Unterhaltung Regionalparkroute	26.760	27.510	12.853
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	44.610	45.860	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.370	73.370	12.853
14		Abschreibungen	8.150	7.700	9.097
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.380	2.000	3.431
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.400	3.300	3.291
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.370	2.400	2.375
141		SU Abschreibungen	8.150	7.700	9.097
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	56.450	55.500	54.574
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondervedm.,Beteil.	1.500	1.500	1.500
7175600		Kost.erst., Städted.ervice Raunheim/Rüsselsheim AöR	54.950	54.000	53.074
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	56.450	55.500	54.574
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	35.750	10.750	10.714
7354970		Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	35.750	10.750	10.714
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	35.750	10.750	10.714
19		Summe ordentliche Aufwendungen	171.720	147.320	87.239
20		Verwaltungsergebnis	171.090	146.720	86.614
24		Ordentliches Ergebnis	171.090	146.720	86.614
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	171.090	146.720	86.614
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.090	146.720	86.614

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Main

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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	-13.500	-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	-13.500	-13.500		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-13.500	0	-13.500	-13.500		

Investitionen

Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Main

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
15025910AD Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die RP GmbH	-13.500	-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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-4.026
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.600	-3.600	-4.026
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-4.026
10		Summe ordentliche Erträge	-3.600	-3.600	-4.026
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.980	144.820	146.550
6051000		Strom	7.980	6.880	5.400
6057500		Wassergeld	4.770	4.860	4.713
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.190	2.430	2.155
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)			669
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	6.300	5.780	28.949
6173000		Fremdreinigung	55.450	60.070	53.351
6173200		Winterdienst	190	180	142
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	57.100	58.700	47.786
6705000		Mietnebenkosten	2.920	3.030	2.958
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	180	180	182
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.900	2.710	243
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.980	144.820	146.550
14		Abschreibungen	170	200	173
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	170	200	173
141		SU Abschreibungen	170	200	173
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.020	35.400	34.780
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	36.020	35.400	34.780
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.020	35.400	34.780
19		Summe ordentliche Aufwendungen	176.170	180.420	181.503
20		Verwaltungsergebnis	172.570	176.820	177.477
24		Ordentliches Ergebnis	172.570	176.820	177.477
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	172.570	176.820	177.477
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.600	1.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.170	178.420	177.477

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-16.733
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-16.733
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-16.733
09		Sonstige ordentliche Erträge	-7.800	-7.800	-6.896
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-7.800	-7.800	-6.896
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-7.800	-7.800	-6.896
10		Summe ordentliche Erträge	-7.800	-7.800	-23.628
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.680	17.770	19.934
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	5.150	4.040	5.271
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.260	1.240	1.322
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	9.920	9.360	10.139
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.350	3.130	3.201
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.680	17.770	19.934
14		Abschreibungen	68.320	68.300	68.421
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	68.320	68.300	68.317
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			104
141		SU Abschreibungen	68.320	68.300	68.421
19		Summe ordentliche Aufwendungen	88.000	86.070	88.355
20		Verwaltungsergebnis	80.200	78.270	64.726
24		Ordentliches Ergebnis	80.200	78.270	64.726
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	80.200	78.270	64.726
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.000	79.070	64.726

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			836
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			836
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			836
14		Abschreibungen	12.300		12.300
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	12.300		12.300
141		SU Abschreibungen	12.300		12.300
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.750	1.720	1.627
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1.750	1.720	1.627
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.750	1.720	1.627
19		Summe ordentliche Aufwendungen	14.050	1.720	14.763
20		Verwaltungsergebnis	14.050	1.720	14.763
24		Ordentliches Ergebnis	14.050	1.720	14.763
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.050	1.720	14.763
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.050	1.720	14.763

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
09		Sonstige ordentliche Erträge	-6.100	-6.100	-8.573
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-6.100	-6.100	-5.464
5300150		Mietnebenkosten			-3.110
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-6.100	-6.100	-8.573
10		Summe ordentliche Erträge	-6.100	-6.100	-8.573
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.170	2.749
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	580	650	568
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	830	760	828
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.000	920	702
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	880	830	643
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10	10	8
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.170	2.749
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	3.300	3.170	24.499
20		Verwaltungsergebnis	-2.800	-2.930	15.925
24		Ordentliches Ergebnis	-2.800	-2.930	15.925
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-2.930	15.925
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.130	15.925

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
09		Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-39.600	-26.955
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-9.600	
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-30.000	-30.000	-17.500
5300150		Mietnebenkosten			-9.455
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-39.600	-26.955
10		Summe ordentliche Erträge	-30.000	-39.600	-26.955
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.840	74.230	100.772
6051000		Strom	7.200		2.168
6057500		Wassergeld	390	180	362
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.170	550	1.159
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	440	460	451
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)			4.588
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	46.000	69.700	88.472
6173200		Winterdienst			136
6177000		Schornsteinfegergebühren	180	90	163
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.950	1.830	1.963
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	630	600	503
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	880	820	806
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.840	74.230	100.772
14		Abschreibungen	7.590	7.600	7.587
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.590	7.600	7.587
141		SU Abschreibungen	7.590	7.600	7.587
19		Summe ordentliche Aufwendungen	66.430	81.830	108.359
20		Verwaltungsergebnis	36.430	42.230	81.404
24		Ordentliches Ergebnis	36.430	42.230	81.404
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.430	42.230	81.404
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.900	4.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.900	4.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.900	4.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.900	4.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.330	46.830	81.404

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	28.590	6.430	2.365
6057500		Wassergeld	290	280	286
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	50	690	240
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	760	780	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.650	1.830	1.595
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	23.800	920	244
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.040	1.930	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.590	6.430	2.365
19		Summe ordentliche Aufwendungen	28.590	6.430	2.365
20		Verwaltungsergebnis	-3.810	-25.970	-17.150
24		Ordentliches Ergebnis	-3.810	-25.970	-17.150
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.810	-25.970	-17.150
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.810	-25.970	-17.150

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.350	12.830	9.768
6051000		Strom	780	830	651
6057500		Wassergeld	240	280	215
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	90	90	93
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	180	180	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.950	1.740	1.882
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude		3.030	216
6173000		Fremdreinigung	2.720	2.570	2.283
6177000		Schornsteinfegergebühren	170	90	173
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.040	3.850	4.128
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	180	170	127
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.350	12.830	9.768
19		Summe ordentliche Aufwendungen	10.350	12.830	9.768
20		Verwaltungsergebnis	10.350	12.830	9.768
24		Ordentliches Ergebnis	10.350	12.830	9.768
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.350	12.830	9.768
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.350	12.830	9.768

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
14		Abschreibungen	13.330	13.300	13.334
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13.330	13.300	13.334
141		SU Abschreibungen	13.330	13.300	13.334
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	580.960	570.970	620.189
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			59.102
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	580.960	570.970	561.087
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	580.960	570.970	620.189
19		Summe ordentliche Aufwendungen	594.290	584.270	633.523
20		Verwaltungsergebnis	594.290	584.270	633.523
21		Finanzerträge	-195.540	-195.540	-254.096
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-195.540	-195.540	-254.096
211		SU Finanzerträge	-195.540	-195.540	-254.096
23		Finanzergebnis	-195.540	-195.540	-254.096
24		Ordentliches Ergebnis	398.750	388.730	379.427
25		Außerordentliche Erträge			-1
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1
27		Außerordentliches Ergebnis			-1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	398.750	388.730	379.426
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	398.750	388.730	379.426

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150277500 Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150277500 Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
21		Finanzerträge			-103.883
5601000		Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn			-103.883
211		SU Finanzerträge			-103.883
23		Finanzergebnis			-103.883
24		Ordentliches Ergebnis			-103.883
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-103.883
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-103.883

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
09		Sonstige ordentliche Erträge	-26.400	-26.400	-24.470
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-2.400	-2.400	-3.249
5300150		Mietnebenkosten	-24.000	-24.000	-21.220
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-26.400	-26.400	-24.470
10		Summe ordentliche Erträge	-26.400	-26.400	-24.470
11		Personalaufwendungen			2.398
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.398
111		SU Personalaufwendungen			2.398
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.210	21.500	25.050
6051000		Strom	8.460	2.750	8.422
6057500		Wassergeld	150	920	151
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	100	730	497
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	920	870	943
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.100	5.960	6.401
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	5.000	4.590	3.082
6173000		Fremdreinigung	4.180	4.400	4.244
6177000		Schornsteinfegergebühren	80	90	81
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.220	1.190	1.229
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.210	21.500	25.050
19		Summe ordentliche Aufwendungen	27.210	21.500	27.449
20		Verwaltungsergebnis	810	-4.900	2.979
24		Ordentliches Ergebnis	810	-4.900	2.979
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	810	-4.900	2.979
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.610	-4.100	2.979

Produktbereich 16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
16.01 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen		
160190000	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	1036
16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
160291100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten	1041
160291190	Kredite - Sonderinvestitionsprogramme	1043
160291200	Schuldendienst, langfristige Kredite	1045
160291210	Zinsen für Kassenkredite	1047
160291300	Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung	1048
160291600	Zinsen aus Geldanlagen	1049

Erläuterungen

Teilhaushalt: 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

Sachkonto: 7354100 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 39,77 v.H.

Entwicklung des Hebesatzes in v.H.:

2015	50
2016	41,41
2017	41,41
2018	39,77
2019	39,77

7380100 Gewerbesteuerumlage

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage basiert auf einem Hebesatz von 420 v.H. und einem Vervielfältiger von 64 v.H.

Entwicklung des Vervielfältigers in v.H.:

2015	69
2016	69
2017	68,5
2018	68,3
2019	64

Teilhaushalt: 160291210 Zinsen für Kassenkredite

Sachkonto: 7710000 Bankzinsen

7765000 Zinsen an Beteiligungen, Sondervermögen

Nach Ablösung der bisherigen Kassenkredite im Rahmen der Hessenkasse entfallen die Zinsaufwendungen weitgehend, da auch in 2019 überwiegend von negativen Zinsen ausgegangen wird. Lediglich für das letzte Quartal kann u.U. wieder mit positiven Zinssätzen gerechnet werden.

5430100 Schuldendiensthilfen vom Land

7711000 Bankzinsen, WI Bank, Schutzschirmgesetz

Bruttoveranschlagung der Abwicklung nach dem Schutzschirmgesetz

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-32.000	-6.036
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		-2.000	
5485000		Kostenerstattungen von verb. Unternehmen, SV u. Bet.		-30.000	-6.036
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-32.000	-6.036
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-87.810.000	-87.110.000	-84.251.550
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-33.330.000	-32.530.000	-31.136.147
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-8.700.000	-8.900.000	-7.720.378
5551000		Grundsteuer A	-65.000	-65.000	-64.812
5552000		Grundsteuer B	-20.900.000	-20.800.000	-20.574.210
5553000		Gewerbesteuer	-24.000.000	-24.000.000	-23.797.062
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-600.000	-600.000	-743.378
5559200		Hundesteuer	-215.000	-215.000	-215.563
051		SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-87.810.000	-87.110.000	-84.251.550
06		Erträge aus Transferleistungen	-2.180.000	-1.935.000	-2.107.123
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-2.180.000	-1.935.000	-2.107.123
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-2.180.000	-1.935.000	-2.107.123
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-54.874.000	-44.661.000	-42.480.351
5401010		Schlüsselzuweisungen	-50.914.000	-41.485.000	-40.458.337
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-2.000.000	-2.200.000	
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-1.960.000	-976.000	-2.022.014
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-54.874.000	-44.661.000	-42.480.351
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-968.650	-927.500	-972.380
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-317.890	-317.900	-317.886
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-650.760	-609.600	-654.494
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-968.650	-927.500	-972.380
10		Summe ordentliche Erträge	-145.832.650	-134.665.500	-129.817.440
14		Abschreibungen			111.138
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr			1.468
6672000		Einzelwertberichtigung			109.670
141		SU Abschreibungen			111.138
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	29.613.000	29.581.200	26.707.479
7354100		Kreisumlage	25.631.000	25.371.200	22.405.585
7354101		Kreisumlage (Rückstellung FAG)			107.100
7354930		Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000	321.000	312.658
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000	3.000	1.469
7380100		Gewerbesteuerumlage	3.658.000	3.886.000	3.880.667
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	29.613.000	29.581.200	26.707.479
19		Summe ordentliche Aufwendungen	29.613.000	29.581.200	26.818.617
20		Verwaltungsergebnis	-116.219.650	-105.084.300	-102.998.823
21		Finanzerträge	-177.215	-103.000	-841.449
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-215		-314

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5710100		Bankzinsen	-60.000		-244.125
5715000		Zinsen (Swaps)			-57.183
5755000		Zinserträge, verb. Untern., Beteil., Sond.verm.	-14.000		-3.761
5761000		Säumniszuschläge	-3.000	-3.000	-4.038
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-100.000	-100.000	-532.011
5914045		Zinsen von der GPRgGmbH			-17
211		SU Finanzerträge	-177.215	-103.000	-841.449
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.182.200	8.011.700	9.894.632
7710000		Bankzinsen	3.100.000	3.810.000	3.674.980
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	285.000	305.000	315.600
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	2.000.000	1.000.000	2.070.868
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	1.400.000	2.200.000	2.622.028
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	26.000	60.500	28.113
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)		285.000	206.167
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	31.200	51.200	53.388
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	40.000		21.050
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.	300.000	300.000	902.437
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.182.200	8.011.700	9.894.632
23		Finanzergebnis	7.004.985	7.908.700	9.053.183
24		Ordentliches Ergebnis	-109.214.665	-97.175.600	-93.945.640
25		Außerordentliche Erträge			-17.967
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-17.943
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-24
251		SU Außerordentliche Erträge			-17.967
27		Außerordentliches Ergebnis			-17.967
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-109.214.665	-97.175.600	-93.963.606
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.200.000	-2.170.000	
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.200.000	-2.170.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.200.000	-2.170.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.200.000	-2.170.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.414.665	-99.345.600	-93.963.606

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.600.000	0	3.600.000	176.140		
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	264.043		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.924.105	0	35.917.650	19.268.510		
	Summe	33.524.105	0	39.517.650	19.708.693		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-176.140		
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 für Investitionen	-7.273.000	0	-6.416.000	-21.247.039		
	Summe	-7.273.000	0	-6.416.000	-21.423.179		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	26.251.105	0	33.101.650	-1.714.486		

Investitionen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
16019000ZE Steuern-allg.Zuweis und Umlagen - Regionalfonds	0	200.000	200.000	200.000	0		
16029110ZA Kredite - Kreditaufnahme beim Land (Schulbaudar	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
16029110ZB Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt	33.517.650	29.224.105	49.215.565	36.550.935	41.399.865		
16029119ZB Kommunalinvestitionsprogramm-Kreditaufnahme	800.000	0	0	0	0		
16029119ZC Kommunalinvestitionsprogramm - Zuweisungen	1.200.000	0	0	0	0		
16029119ZD Kommunalinvestitionsprogramm II - Kreditaufnahme	1.200.000	1.200.000	0	0	0		
16029119ZE Kommunalinvestitionsprogramm II - Zuweisungen	2.400.000	2.400.000	0	0	0		
16029120TA Tilgung langfristige Kredite, Land	-925.000	-1.210.000	-1.150.000	-1.100.000	-1.050.000		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
16029120TC Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	-5.412.000	-5.850.000	-6.800.000	-8.000.000	-9.000.000		
16029120TD Tilgung langfrist. Kredite, Sonderinvest.programm	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000		
16029120TE Tilgungen im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse	0	0	0	0	-1.600.000		
16029120TF Tilgung KIP I	0	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000		
16029120TG Tilgung KIP II	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000		

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
05		Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-87.810.000	-87.110.000	-84.251.550
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-33.330.000	-32.530.000	-31.136.147
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-8.700.000	-8.900.000	-7.720.378
5551000		Grundsteuer A	-65.000	-65.000	-64.812
5552000		Grundsteuer B	-20.900.000	-20.800.000	-20.574.210
5553000		Gewerbsteuer	-24.000.000	-24.000.000	-23.797.062
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-600.000	-600.000	-743.378
5559200		Hundesteuer	-215.000	-215.000	-215.563
051		SU Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-87.810.000	-87.110.000	-84.251.550
06		Erträge aus Transferleistungen	-2.180.000	-1.935.000	-2.107.123
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-2.180.000	-1.935.000	-2.107.123
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-2.180.000	-1.935.000	-2.107.123
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-52.914.000	-43.685.000	-40.458.337
5401010		Schlüsselzuweisungen	-50.914.000	-41.485.000	-40.458.337
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-2.000.000	-2.200.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-52.914.000	-43.685.000	-40.458.337
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-515.590	-479.200	-518.108
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-515.590	-479.200	-518.108
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-515.590	-479.200	-518.108
10		Summe ordentliche Erträge	-143.419.590	-133.209.200	-127.335.118
14		Abschreibungen			111.138
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			1.468
6672000		Einzelwertberichtigung			109.670
141		SU Abschreibungen			111.138
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	29.613.000	29.581.200	26.707.479
7354100		Kreisumlage	25.631.000	25.371.200	22.405.585
7354101		Kreisumlage (Rückstellung FAG)			107.100
7354930		Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000	321.000	312.658
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000	3.000	1.469
7380100		Gewerbsteuerumlage	3.658.000	3.886.000	3.880.667
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	29.613.000	29.581.200	26.707.479
19		Summe ordentliche Aufwendungen	29.613.000	29.581.200	26.818.617
20		Verwaltungsergebnis	-113.806.590	-103.628.000	-100.516.500
21		Finanzerträge	-103.000	-103.000	-536.049
5761000		Säumniszuschläge	-3.000	-3.000	-4.038
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-100.000	-100.000	-532.011
211		SU Finanzerträge	-103.000	-103.000	-536.049
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.000	300.000	902.437
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.	300.000	300.000	902.437
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.000	300.000	902.437

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
23		Finanzergebnis	197.000	197.000	366.388
24		Ordentliches Ergebnis	-113.609.590	-103.431.000	-100.150.112
25		Außerordentliche Erträge			-17.967
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-17.943
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-24
251		SU Außerordentliche Erträge			-17.967
27		Außerordentliches Ergebnis			-17.967
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-113.609.590	-103.431.000	-100.168.079
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.609.590	-103.431.000	-100.168.079

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	0	176.140		
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	200.000	0	0	176.140		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-176.140		
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	0	0	0	-176.140		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Produktgruppe	1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
	Produkt	160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen			
05		Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-87.810.000	-87.110.000	-84.251.550
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-33.330.000	-32.530.000	-31.136.147
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-8.700.000	-8.900.000	-7.720.378
5551000		Grundsteuer A	-65.000	-65.000	-64.812
5552000		Grundsteuer B	-20.900.000	-20.800.000	-20.574.210
5553000		Gewerbsteuer	-24.000.000	-24.000.000	-23.797.062
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-600.000	-600.000	-743.378
5559200		Hundesteuer	-215.000	-215.000	-215.563
051		SU Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-87.810.000	-87.110.000	-84.251.550
06		Erträge aus Transferleistungen	-2.180.000	-1.935.000	-2.107.123
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-2.180.000	-1.935.000	-2.107.123
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-2.180.000	-1.935.000	-2.107.123
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-52.914.000	-43.685.000	-40.458.337
5401010		Schlüsselzuweisungen	-50.914.000	-41.485.000	-40.458.337
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-2.000.000	-2.200.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-52.914.000	-43.685.000	-40.458.337
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-515.590	-479.200	-518.108
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-515.590	-479.200	-518.108
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-515.590	-479.200	-518.108
10		Summe ordentliche Erträge	-143.419.590	-133.209.200	-127.335.118
14		Abschreibungen			111.138
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			1.468
6672000		Einzelwertberichtigung			109.670
141		SU Abschreibungen			111.138
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	29.613.000	29.581.200	26.707.479
7354100		Kreisumlage	25.631.000	25.371.200	22.405.585
7354101		Kreisumlage (Rückstellung FAG)			107.100
7354930		Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000	321.000	312.658
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000	3.000	1.469
7380100		Gewerbsteuerumlage	3.658.000	3.886.000	3.880.667
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	29.613.000	29.581.200	26.707.479
19		Summe ordentliche Aufwendungen	29.613.000	29.581.200	26.818.617
20		Verwaltungsergebnis	-113.806.590	-103.628.000	-100.516.500
21		Finanzerträge	-103.000	-103.000	-536.049
5761000		Säumniszuschläge	-3.000	-3.000	-4.038
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-100.000	-100.000	-532.011
211		SU Finanzerträge	-103.000	-103.000	-536.049
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.000	300.000	902.437
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.	300.000	300.000	902.437

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.000	300.000	902.437
23		Finanzergebnis	197.000	197.000	366.388
24		Ordentliches Ergebnis	-113.609.590	-103.431.000	-100.150.112
25		Außerordentliche Erträge			-17.967
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-17.943
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-24
251		SU Außerordentliche Erträge			-17.967
27		Außerordentliches Ergebnis			-17.967
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-113.609.590	-103.431.000	-100.168.079
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.609.590	-103.431.000	-100.168.079

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	0	176.140	
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	200.000	0	0	176.140	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-176.140	
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	0	0	0	-176.140	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	200.000	0	0	0	

Investitionen

Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
16019000ZE Steuern-allg.Zuweis und Umlagen - Regionalfonds	0	200.000	200.000	200.000	0	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen		-32.000	-6.036
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		-2.000	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.		-30.000	-6.036
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen		-32.000	-6.036
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.960.000	-976.000	-2.022.014
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-1.960.000	-976.000	-2.022.014
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.960.000	-976.000	-2.022.014
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-453.060	-448.300	-454.272
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-317.890	-317.900	-317.886
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-135.170	-130.400	-136.386
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-453.060	-448.300	-454.272
10		Summe ordentliche Erträge	-2.413.060	-1.456.300	-2.482.322
20		Verwaltungsergebnis	-2.413.060	-1.456.300	-2.482.322
21		Finanzerträge	-74.215		-305.400
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-215		-314
5710100		Bankzinsen	-60.000		-244.125
5715000		Zinsen (Swaps)			-57.183
5755000		Zinserträge, verb. Untern., Bet., Sond.verm.	-14.000		-3.761
5914045		Zinsen von der GPRgGmbH			-17
211		SU Finanzerträge	-74.215		-305.400
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.882.200	7.711.700	8.992.195
7710000		Bankzinsen	3.100.000	3.810.000	3.674.980
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	285.000	305.000	315.600
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	2.000.000	1.000.000	2.070.868
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	1.400.000	2.200.000	2.622.028
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	26.000	60.500	28.113
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)		285.000	206.167
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	31.200	51.200	53.388
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Bet. & Sond.verm.	40.000		21.050
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.882.200	7.711.700	8.992.195
23		Finanzergebnis	6.807.985	7.711.700	8.686.795
24		Ordentliches Ergebnis	4.394.925	6.255.400	6.204.473
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.394.925	6.255.400	6.204.473
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.200.000	-2.170.000	
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.200.000	-2.170.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.200.000	-2.170.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.200.000	-2.170.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.194.925	4.085.400	6.204.473

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.400.000	0	3.600.000	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	264.043		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	30.924.105	0	35.917.650	19.268.510		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	33.324.105	0	39.517.650	19.532.553		
	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	-7.273.000	0	-6.416.000	-21.247.039		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-7.273.000	0	-6.416.000	-21.247.039		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.051.105	0	33.101.650	-1.714.486		

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200	1.200	964
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	1.200	1.200	964
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200	1.200	964
23		Finanzergebnis	1.200	1.200	964
24		Ordentliches Ergebnis	1.200	1.200	964
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	964
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	964

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
	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	222.900	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	29.724.105	0	33.917.650	18.217.376	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	29.724.105	0	33.917.650	18.440.276	
	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	-222.900	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	-222.900	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	29.724.105	0	33.917.650	18.217.376	

Investitionen						
Produkt 160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten						
01						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
16029110ZA Kredite - Kreditaufnahme beim Land (Schulbaudar)	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
16029110ZB Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt	33.517.650	29.224.105	49.215.565	36.550.935	41.399.865	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-446.300	-446.300	-446.299
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-317.890	-317.900	-317.886
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-128.410	-128.400	-128.413
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-446.300	-446.300	-446.299
10		Summe ordentliche Erträge	-446.300	-446.300	-446.299
20		Verwaltungsergebnis	-446.300	-446.300	-446.299
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	285.000	305.000	315.600
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	285.000	305.000	315.600
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	285.000	305.000	315.600
23		Finanzergebnis	285.000	305.000	315.600
24		Ordentliches Ergebnis	-161.300	-141.300	-130.699
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-161.300	-141.300	-130.699
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-161.300	-141.300	-130.699

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.400.000	0	3.600.000	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	1.200.000	0	2.000.000	1.051.134		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	3.600.000	0	5.600.000	1.053.892		
	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	-83.871		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	-83.871		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	3.600.000	0	5.600.000	970.021		

Investitionen

Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
160291192B Kommunalinvestitionsprogramm- Kreditaufnahme	800.000	0	0	0	0		
160291192C Kommunalinvestitionsprogramm - Zuweisungen	1.200.000	0	0	0	0		
160291192D Kommunalinvestitionsprogramm II - Kreditaufnahme	1.200.000	1.200.000	0	0	0		
160291192E Kommunalinvestitionsprogramm II - Zuweisungen	2.400.000	2.400.000	0	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-357
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land			-357
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-357
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.760	-2.000	-7.973
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.760	-2.000	-7.973
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.760	-2.000	-7.973
10		Summe ordentliche Erträge	-6.760	-2.000	-8.330
20		Verwaltungsergebnis	-6.760	-2.000	-8.330
21		Finanzerträge			-55.444
5715000		Zinsen (Swaps)			-55.427
5914045		Zinsen von der GPRgGmbH			-17
211		SU Finanzerträge			-55.444
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.516.000	5.215.500	4.557.232
7710000		Bankzinsen	3.090.000	3.400.000	3.145.626
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz			357
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	1.400.000	1.470.000	1.176.740
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	26.000	60.500	28.113
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)		285.000	206.167
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.			230
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.516.000	5.215.500	4.557.232
23		Finanzergebnis	4.516.000	5.215.500	4.501.788
24		Ordentliches Ergebnis	4.509.240	5.213.500	4.493.459
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.509.240	5.213.500	4.493.459
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.509.240	5.213.500	4.493.459

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
	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	38.385		
	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	38.385		
	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	-7.273.000	0	-6.416.000	-20.940.269		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-7.273.000	0	-6.416.000	-20.940.269		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.273.000	0	-6.416.000	-20.901.884		

Investitionen

Produkt 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
16029120TA Tilgung langfristige Kredite, Land	-925.000	-1.210.000	-1.150.000	-1.100.000	-1.050.000		
16029120TC Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	-5.412.000	-5.850.000	-6.800.000	-8.000.000	-9.000.000		
16029120TD Tilgung langfrist. Kredite, Sonderinvest.programm	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000		
16029120TE Tilgungen im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse	0	0	0	0	-1.600.000		
16029120TF Tilgung KIP I	0	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000		
16029120TG Tilgung KIP II	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000		

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-32.000	-6.036
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		-2.000	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-30.000	-6.036
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-32.000	-6.036
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.960.000	-976.000	-2.021.657
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-1.960.000	-976.000	-2.021.657
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.960.000	-976.000	-2.021.657
10		Summe ordentliche Erträge	-1.960.000	-1.008.000	-2.027.694
20		Verwaltungsergebnis	-1.960.000	-1.008.000	-2.027.694
21		Finanzerträge	-74.000		-249.642
5710100		Bankzinsen	-60.000		-244.125
5715000		Zinsen (Swaps)			-1.756
5755000		Zinserträge, verb. Untern., Anteil, Sond.verm.	-14.000		-3.761
211		SU Finanzerträge	-74.000		-249.642
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.080.000	2.190.000	4.118.399
7710000		Bankzinsen	10.000	410.000	529.355
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	2.000.000	1.000.000	2.070.512
7715500		Zinsaufwand (Swaps)		730.000	1.445.287
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	30.000	50.000	52.424
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Anteil. & Sonderverm.	40.000		20.821
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.080.000	2.190.000	4.118.399
23		Finanzergebnis	2.006.000	2.190.000	3.868.757
24		Ordentliches Ergebnis	46.000	1.182.000	1.841.063
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.000	1.182.000	1.841.063
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.000	1.182.000	1.841.063

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.200.000	-2.170.000	
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.200.000	-2.170.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.200.000	-2.170.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.200.000	-2.170.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.200.000	-2.170.000	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
21		Finanzerträge	-215		-314
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-215		-314
211		SU Finanzerträge	-215		-314
23		Finanzergebnis	-215		-314
24		Ordentliches Ergebnis	-215		-314
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-215		-314
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-215		-314

STELLENPLAN 2 0 1 9

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 2019	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 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 2019																		2,00			
	Stellenplan 2018																			2,00		
	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen																				2,00	
	IV. Kultur 123																					
	Stellenplan 2019							1		1				1					3,00			
	Stellenplan 2018							1		1				1						3,00		

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2018	Zeit der am 30.06.2018 teils 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				
	I. STADTVERWALTUNG																						
010100020	Ausländerbeirat					1							0,5							1,50	1,00	1,00	
010100030	Magistrat			1							1	3								5,00	5,00	3,00	
010101000	Rechnungsprüfungsamt					2	1					2								5,00	5,00	3,92	
010102000	EDV-Dienstleistungen					1	4					3								8,00	6,00	5,00	
010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation		1			1	2				1			4 *	6,5					15,50	13,00	11,88	* 1 ku
010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften										1 +	1	1							3,00	4,00	4,00	+ 1 kw
010102100	Personalwesen			1	1	1	1	2			4	1	6							16,00	13,00	12,39	
010102110	Aus- und Fortbildung						1	1			1	0,75								3,75	3,75	3,77	
010102200	Rechtsamt											0,5	0,5			1 +				2,00	2,50	1,52	+ 1 kw
010102400	Presse- und Medienarbeit				2 +	1		1						1						4,00	4,00	3,79	+ 1 kw
010102450	Stadtmarketing				2			2				1								5,00	4,00	4,00	
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit					1							1							2,00	2,00	2,00	
010102530	Integrationsaufgaben												0,5							0,50	0,00	0,00	
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement							1				2								3,00	3,00	2,64	
010103100	Stadtkämmerei											1,75	2	1	1					5,75	5,75	3,18	
010103105	Stadtkasse											0,5		1	9,17	2				12,67	12,67	11,59	
010103104	Steuerangelegenheiten												1	1,75						2,75	2,75	2,78	
010103104	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige											1		2						3,00	2,00	3,00	
010160050	Gebäudewirtschaft				3 +			17,25				9,7		3,75 *		2				35,70	34,70	29,51	+ 1 kw, * 1 ku
010160070	Gebäudewirtschaft, Werkstatt					1						1 *	1,8		10					13,80	13,80	12,79	* 1 ku
020105200	Wahlen						1					1								2,00	2,00	0,00	
020202600	Stadtbüros /Meldewesen							3				2	1	15	1,5					22,50	22,00	14,95	
020205000	Standesamt							1				5,5		1,5	0,5					8,50	3,50	3,13	
020211500	Ordnungsangelegenheiten					1		1				5	3	5	7,5	15,5				38,00	21,25	22,94	
020211510	Stadtpolizei												10,5							10,50	11,25	8,25	
020313000	Brandschutz												2							2,00	1,00	1,00	
030020000	Schulverwaltung			1	1						0,5	1,75	0,65	2,15	2,38					9,43	7,05	5,95	
030121100	Otto-Hahn-Schule														0,74		1			1,74	1,74	1,74	
030121110	Schillerschule														0,74		1			1,74	1,74	1,74	
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	1,74	
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 2019	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 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	3,11	
030323010	Immanuel-Kant-Schule														1,58		1,5					3,08	3,08	3,06	
030427000	Borngrabenschule														0,75		1					1,75	2,25	1,74	
030427100	Helen-Keller-Schule														0,78	1						1,78	1,78	1,76	
030528100	A.-von-Humboldt-Schule														1,5		1,5					3,00	3,00	2,88	
030528500	Sophie-Opel-Schule														0,56		0,5					1,06	1,06	0,00	
030729310	Betreuungsschule - Verwaltung			1			1			1					1,5							4,50	4,50	3,98	
030729320	Schulsozialarbeit														0,5							0,50	0,50	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						6,00	6,00	5,93	
040132110	Stadtarchiv					1									0,5							1,50	1,50	1,50	
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen		1																			2,00	2,00	1,83	
050142000	Hilfen für Asylbewerber			1				1														7,00	6,00	5,74	
050243100	Haus der Senioren																					2,50	2,50	2,52	
050543100	Obdachlosenhilfe														1							1,00	1,00	0,00	
050562100	Vohnungswesen								1			4,5	2 +									7,50	7,50	6,14	+ 1 kw
060040100	Verwaltung FB Jugend und Soziales														1							1,00	1,50	1,50	
060040200	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen			1											1							2,00	1,00	1,00	
060040300	Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte					1									1	1	4					7,00	6,00	4,00	
060040730	Verwaltung Jugendförderung														1							1,00	1,00	1,00	
060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen					1									2	13,09		1				17,09	14,00	9,36	
060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft														0,59							0,59	0,00	0,00	
060446400	Neue Kitas - (Amselstraße)																					0,49	0,49	0,00	
060446400	Neue Kitas - (Berliner Viertel)																					0,77	0,77	0,00	
060446400	Neue Kitas - (Brandenburger Straße)																					0,49	0,49	0,00	
060446400	Neue Kitas - (Berliner Str. / Essener Str.)																					0,49	0,49	0,00	
060446401	Am Borngraben 1																					0,5	0,50	0,49	
060446402	Amselstraße 3a																					0,9	0,90	0,90	
060446403	Auerbacher Straße 5																					1,04	1,04	1,03	
060446404	Böcklinstraße 2																					0,78	0,78	0,77	
060446405	Godesberger Straße 30																					0,65	0,65	0,64	
060446406	Frankfurter Straße 80																					0,49	0,49	0,49	
060446407	Hessenring 97																					0,49	0,64	0,49	
060446408	In den Bachgärten 6																					0,78	0,78	0,77	
060446409	Kohlseestraße 54																					0,88	0,88	0,90	
060446410	Lengfeldstraße 10																					1,03	1,03	1,15	
060446411	Liebigstraße 23																					0,5	0,50	0,49	
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25																					0,64	0,64	0,49	
060446413	Sachsenweg 6																					0,9	0,90	0,64	
060446414	Vollbrechtstraße 15																					0,65	0,65	0,64	
060446415	Zamenhofstraße 5																					0,5	0,50	0,49	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer Zusammen 2019	Zahl der Stellen im Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2018 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						
060446416	Rheingauer Straße 43																				0,00	0,00	0,00		
060446417	Zum Büttelacker 2																		0,9		0,90	0,76	0,77		
060446418	Am Ehlenberg 1a																		0,49		0,49	0,49	0,49		
060446419	Rheingauer Straße 46																		0,91		0,91	0,91	0,90		
060446420	Ahomallee 8																		0,77		0,77	0,65	0,64		
060446421	Platanenstraße															0,49	0,26				0,75	0,75	0,00		
060446422	Naturgruppe Karlsbader Straße																				0,00	0,00	0,00		
060446423	Danziger Anlage																		0,77		0,77	0,77	0,00		
060446424	Bensheimer Straße																0,5	1,03			1,53	1,53	1,39		
060446425	Karlsbader Straße																		0,77		0,77	0,49	0,49		
060446426	Im Apfelgarten																		0,77		0,77	0,77	0,64		
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 Weifaß																	0,49	0,49		0,98	0,98	0,00		
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk												1								1,00	1,00	1,00		
08005501	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- u. Wettkampfstätten				1									2,5 +							4,50	4,50	3,74	+ 0,5 kw	
08015621	Reit- und Reiterhof Rüsselsheim												3						1		4,00	4,00	4,00		
08015701	Freizeitbad An der Lache							1				1	1		7	1		3	3,5		17,50	17,50	15,50		
09016101	Stadtplanung		1		0,5	5	1				1	1		1,75	1						12,25	12,25	11,30		
100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft						1						2								3,00	2,00	1,72		
100161300	Bauaufsichtsamt				1	4						2	1		2						10,00	10,00	10,00		
110060200	Tiefbauamt			1	1	4	4	1				5	3	1	0,5						20,50	20,50	19,08		
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	3	2				2	1	3	3	0,5					16,50	13,50	13,52		
150173000	Marktwesen												1								1,00	1,00	0,00		
150179100	Wirtschaftsförderung			1	1	1	1						1								5,00	5,00	4,41		
	Stellenplan 2019	0,00	3,00	9,00	17,50	28,00	39,25	16,59	0,00	27,25	59,29	49,15	79,12	56,44	28,00	19,00	4,94	23,80	3,50		463,83		* 3,0 ku, + 5,5 kw		
	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		* 4,65 ku, + 5,8 kw		
	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen																						364,27		

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2018 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	2,00	1,00	
	Verwaltungsfachangestellte																				6,00	6,00	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																				6,00	2,00	0,00	
	Sozialarbeiter/innen i.A.																				12,00	4,00	3,00	
	Erzieher/innen i.A. - Kindertagesstätten																				32,00	29,00	13,00	
	Erzieher/innen i.A. - Betreuungsschulen																				5,00	5,00	0,00	
	Praktikumsstelle für Studien-bzw. Berufspraktikum (Jugendförderung)																				1,00	0,00	0,00	
	Praktikumsstelle für Studien-bzw. Berufspraktikum (Kita)																				1,00	0,00	0,00	
	Sozialassistenten/innen																				32,00	29,00	10,00	
1057	erufsbegleitende Ausbildung Erzieher/innen																				1,00	1,00	0,00	
	Stellenplan 2019																				108,00			
	Stellenplan 2018																					88,00		
	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen																						42,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 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 2019	1,00		1,00	5,00		2,00	5,00	21,25					10,00	1,00	9,00	8,00			1,00		64,25				
	Stellenplan 2018	1,00		1,00	5,00		2,00	5,00	20,50					9,50		9,50	9,00			1,00			63,50			
	Nachrichtlich:																									
	Auszubildende																						6,00	6,00		

1 0 5 8

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-SuE)																	Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4					S3
	I. STADTVERWALTUNG																						
010108000	Einrichtungen für Verwaltungs- angehörige					1,5							2							3,50	1,50	1,28	
030729300	Betreuungsschule				0,7 *					7 **			9,05							16,75	16,75	16,15	* 0,7 ku, ** 1 ku
030729310	Betreuungsschule - Verwaltung		1																	1,00	1,00	1,00	
030729320	Schulsozialarbeit									12,61										12,61	12,61	12,15	
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen		0,5																	0,50	1,00	0,50	
050142000	Hilfen für Asylbewerber	1							12,5 **											13,50	15,50	9,45	** 3 Sperrvermerk
050243100	Haus der Senioren		1			2				1										4,00	4,00	4,00	
050543500	Obdachlosenhilfe									2										2,00	1,00	0,95	
060040700	Verwaltung FB Jugend und Soziales		0,5																	0,50	0,00	0,00	
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	1			1	19,7			0,5	1 +										23,20	17,00	15,92	+ 1 kw
060040720	Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte		0,5																	0,50	0,00	0,00	
060040730	Verwaltung Jugendförderung		0,78																	0,78	0,78	0,78	
060145420	Förderung v. Kindern in Tagespflege									1										1,00	1,00	0,92	
060245150	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit									1,78										1,78	1,78	1,78	
060245160	Fachstelle Mädchenarbeit									0,64										0,64	0,00	0,00	
060346	Frühe Hilfen		1																	1,00	1,00	0,62	
060446	Kindertagesstätten - allgemein												65,38							65,38	40,00	38,22	Leerstellen
060446	Kindertagesstätten - allgemein												49,03							49,03	23,00	18,40	Integrationskräfte
060446	Neue Kitas - (Amselstraße)							1				0,77	14,77							16,54	16,54	0,00	
060446400	Neue Kitas - (Berliner Viertel)			1	0,77								8,31							10,08	10,08	0,00	
060446400	Neue Kitas - (Brandenburger Straße)											1	11,65							12,65	0,00	0,00	
060446400	Neue Kitas - (Berliner Str. / Essener Str.)							1				1	4,81							6,81	0,00	0,00	
060446401	Am Borngraben 1							0,87				0,77	4,69							6,33	5,92	5,92	
060446402	Amselstraße 3a			1	1								9,05							11,05	10,83	9,83	
060446403	Auerbacher Straße 5			1	1								8,61							10,61	10,91	9,76	
060446404	Böcklinstraße 2				1			1					7,32							9,32	9,19	7,99	
060446405	Godesberger Straße 30			1	1								8,15							10,15	9,82	9,51	
060446406	Frankfurter Straße 80							0,92				0,77	4,35							6,04	5,67	5,66	
060446407	Hessenring 97			1	0,94								13,52							15,46	15,33	7,82	
060446408	In den Bachgärten 6				0,88			0,77					6,83							8,48	8,04	7,91	
060446409	Kohlseestraße 54			1	1								8,54							10,54	10,29	9,46	
060446410	Lengfeldstraße 10			1	1								11,61							13,61	10,97	9,19	
060446411	Liebigstraße 23				1			0,87					6,36							8,23	8,07	7,33	
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25			1	1								9,75							11,75	11,23	9,51	
060446413	Sachsenweg 6			1	1								10,37							12,37	9,84	8,95	
060446414	Vollbrechtstraße 15			1	0,89								8,21							10,10	9,83	8,63	
060446415	Zamenhofstraße 5			1	1								7,37							9,37	9,08	9,08	
060446416	Rheingauer Straße 43																			0,00	0,00	0,00	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-SuE)																	Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen in d. Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S 11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4					S3
060446417	Zum Büttelacker 2			1	1							10,88							12,88	10,32	10,17		
060446418	Am Ehlenberg 1a			1	1							7,68							9,68	9,35	8,40		
060446419	Rheingauer Straße 46			1	1							9,21							11,21	10,97	10,59		
060446420	Ahornallee 8				1,26		0,74					8,69							10,69	8,43	7,58		
060446421	Platanenstraße										1	7,27							8,27	8,27	0,00		
060446422	Naturgruppe Karlsbader Straße											2,17							2,17	2,13	0,00		
060446423	Danziger Anlage				1		0,77					7,05							8,82	8,82	0,00		
060446424	Bensheimer Straße				1		0,76					19,31							21,07	19,52	15,49		
060446425	Karlsbader Straße						1,23					0,77	5,82						7,82	6,81	4,41		
060446426	Im Apfelgarten				1		0,77					7,11							8,88	8,87	7,85		
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße											1	8,33						9,33	8,27	6,93		
060446428	Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße											1	8,33						9,33	8,27	4,51		
060446429	Am Weinaß						1					0,77	14,77						16,54	16,54	0,00		
060546000	Kinder- und Jugendhäuser				1				4										5,00	5,14	5,14		
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk								2										2,00	2,00	2,00		
060546100	Kinder- und Jugendbüro								0,52										0,52	0,52	0,50		
1060	Stellenplan 2019	2,00	5,28	14,00	23,44	23,20	11,70	13,00	33,55	0,00	0,00	8,85	406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,37			* 1,7 ku, + 1 kw	
	Stellenplan 2018	2,00	2,78	14,00	24,44	15,25	10,23	3,25	45,55	0,00	0,00	6,85	319,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		443,79		* 1,7 ku, + 2 kw	
	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen																				332,24		
	IV. Kultur 123																						
	Stellenplan 2019				3,00			13,00	0,50										16,50				
	Stellenplan 2018				3,00			11,00	0,50											14,50			

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2019				2018				am 30.06.2018			
		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	1,5	0	1,5	0	1	0	1	0	1	0	1
010100030	Magistrat	4	5	0	9	4	5	0	9	3	3	0	6
010101000	Rechnungsprüfungsamt	2	5	0	7	2	5	0	7	2	3,92	0	5,92
010102000	EDV-Dienstleistungen	0	8	0	8	0	6	0	6	0	5	0	5
010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation	5,75	15,5	0	21,25	5,75	13	0	18,75	3,75	11,88	0	15,63
010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften	0	3	0	3	0	4	0	4	0	4	0	4
010102100	Personalwesen	2	16	0	18	3	13	0	16	2,64	12,39	0	15,03
010102110	Aus- und Fortbildung	0	3,75	0	3,75	0	3,75	0	3,75	0	3,77	0	3,77
010102200	Rechtsamt	2	2	0	4	2	2,5	0	4,5	1,73	1,52	0	3,25
010102400	Presse- und Medienarbeit	0	4	0	4	0	4	0	4	0	3,79	0	3,79
010102450	Stadtmarketing	0	5	0	5	0	4	0	4	0	4	0	4
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
010102530	Integrationsaufgaben	0	0,5	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	1	3	0	4	2	3	0	5	1	2,64	0	3,64
010103100	Stadtkämmerei	5	5,75	0	10,75	5	5,75	0	10,75	5	3,18	0	8,18
010103200	Stadtkasse	5	12,67	0	17,67	4	12,67	0	16,67	3,86	11,59	0	15,45
010103400	Steuerangelegenheiten	3	2,75	0	5,75	3	2,75	0	5,75	1,77	2,78	0	4,55
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1	3	3,5	7,5	1	2	1,5	4,5	1	2	1,28	4,28
010160050	Gebäudewirtschaft	3	35,7	0	38,7	3	34,7	0	37,7	3	29,51	0	32,51
010160070	Gebäudewirtschaft, Werkstatt	0	13,8	0	13,8	0	13,8	0	13,8	0	12,79	0	12,79
020105200	Wahlen	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0
020202600	Stadtbüros / Meldewesen	3	22,5	0	25,5	3	22	0	25	3	14,95	0	17,95
020205000	Standesamt	1	8,5	0	9,5	2	3,5	0	5,5	2	3,13	0	5,13
020211500	Ordnungsangelegenheiten	8,7	38	0	46,7	8,5	21,25	0	29,75	6,32	22,94	0	29,26
020211510	Stadtpolizei	0,3	10,5	0	10,8	1,5	11,25	0	12,75	1,5	8,25	0	9,75
020313000	Brandschutz	42	2	0	44	42	1	0	43	38	1	0	39
030020000	Schulverwaltung	0	9,43	0	9,43	0	7,05	0	7,05	0	5,95	0	5,95
030121100	Otto-Hahn-Schule	0	1,74	0	1,74	0	1,74	0	1,74	0	1,74	0	1,74
030121110	Schillerschule	0	1,74	0	1,74	0	1,74	0	1,74	0	1,74	0	1,74
030121120	Goetheschule	0	1,74	0	1,74	0	1,74	0	1,74	0	1,73	0	1,73
030121130	Grundschule Königstädten	0	1,82	0	1,82	0	1,82	0	1,82	0	1,83	0	1,83

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2019				2018				am 30.06.2018			
		Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
030121140	Albrecht-Dürer-Schule	0	1,82	0	1,82	0	1,82	0	1,82	0	1,82	0	1,82
030121150	Georg-Büchner-Schule	0	2,09	0	2,09	0	2,09	0	2,09	0	2,09	0	2,09
030121170	Grundschule Hasengrund	0	1,62	0	1,62	0	1,62	0	1,62	0	1,62	0	1,62
030121180	Eichgrundschule	0	1,74	0	1,74	0	1,74	0	1,74	0	1,74	0	1,74
030121190	Grundschule Innenstadt	0	1,78	0	1,78	0	1,78	0	1,78	0	1,78	0	1,78
030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule	0	1,97	0	1,97	0	1,97	0	1,97	0	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	3,11	0	3,11
030323010	Immanuel-Kant-Schule	0	3,08	0	3,08	0	3,08	0	3,08	0	3,06	0	3,06
030427000	Borngrabenschule	0	1,75	0	1,75	0	2,25	0	2,25	0	1,74	0	1,74
030427100	Helen-Keller-Schule	0	1,78	0	1,78	0	1,78	0	1,78	0	1,76	0	1,76
030528100	A.-v.-Humboldt-Schule	0	3	0	3	0	3	0	3	0	2,88	0	2,88
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	16,15	16,15
030729310	Betreuungsschule - Verwaltung	0	4,5	1	5,5	0	4,5	1	5,5	0	3,98	1	4,98
030729320	Schulsozialarbeit	0	0,5	12,61	13,11	0	0,5	12,61	13,11	0	0	12,15	12,15
030829500	Medienzentrum	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
040030000	Kultur-Steuerung	1	1	0	2	1	1	0	2	1	1	0	2
040132100	Stadtmuseum	0	6	0	6	0	6	0	6	0	5,93	0	5,93
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	0,5	2,5	0	2	1	3	0	1,83	0,5	2,33
050142000	Hilfen für Asylbewerber	0	7	13,5	20,5	0	6	15,5	21,5	0	5,74	9,45	15,19
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	2	4	1	1	1	3	1	0	0,95	1,95
050562000	Wohnungswesen	1	7,5	0	8,5	1	7,5	0	8,5	1	6,14	0	7,14
060040700	Verwaltung FB Jugend und Soziales	1	1	0,5	2,5	1	1,5	0	2,5	1	1,5	0	2,5
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	0	2	23,2	25,2	0	1	17	18	0	1	15,92	16,92
060040720	Verwaltung Kindertagesstätten / Horte	2	7	0,5	9,5	2	6	0	8	1,62	4	0	5,62
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	0	17,09	0	17,09	2,5	14	0	16,5	2,46	9,36	0	11,82
060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0,92	0,92
060245150	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit	0	0	1,78	1,78	0	0	1,78	1,78	0	0	1,78	1,78

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2019				2018				am 30.06.2018			
		Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
060245160	Fachstelle Mädchenarbeit	0	0	0,64	0,64	0	0	0	0	0	0	0	0
060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	2,5	0,59	0	3,09	0	0	0	0	0	0	0	0
060346600	Frühe Hilfen	0	0	1	1	0	0	1,00	1	0	0	0,62	0,62
060446400	Kindertagesstätten - allgemein (Leerstellen)	0	0	65,38	65,38	0	0	40	40	0	0	38,22	38,22
060446400	Kindertagesstätten - allgemein (Integrationsstellen)	0	0	49,03	49,03	0	0	23	23	0	0	18,4	18,4
060446400	Neue Kitas - (Amselstraße)	0	0,98	16,54	17,52	0	0,98	16,54	17,52	0	0	0	0
060446400	Neue Kitas - (Berliner Viertel)	0	0,77	10,08	10,85	0	0,77	10,08	10,85	0	0	0	0
060446400	Neue Kitas - (Brandenburger Straße)	0	0,98	12,65	13,63	0	0	0	0	0	0	0	0
060446400	Neue Kitas - (Berliner Str. / Essener Str.)	0	0,49	6,81	7,3	0	0	0	0	0	0	0	0
060446401	Am Borngraben 1	0	0,5	6,33	6,83	0	0,5	5,92	6,42	0	0,49	5,92	6,41
060446402	Amselstraße 3a	0	0,9	11,05	11,95	0	0,9	10,83	11,73	0	0,9	9,83	10,73
060446403	Auerbacher Straße 5	0	1,04	10,61	11,65	0	1,04	10,91	11,95	0	1,03	9,76	10,79
060446404	Böcklinstraße 2	0	0,78	9,32	10,1	0	0,78	9,19	9,97	0	0,77	7,99	8,76
060446405	Godesberger Straße 30	0	0,65	10,15	10,8	0	0,65	9,82	10,47	0	0,64	9,51	10,15
060446406	Frankfurter Straße 80	0	0,49	6,04	6,53	0	0,49	5,67	6,16	0	0,49	5,66	6,15
060446407	Hessenring 97	0	1,13	15,46	16,59	0	1,13	15,33	16,46	0	0,49	7,82	8,31
060446408	In den Bachgärten 6	0	0,78	8,48	9,26	0	0,78	8,04	8,82	0	0,77	7,91	8,68
060446409	Kohlseestraße 54	0	0,88	10,54	11,42	0	0,88	10,29	11,17	0	0,90	9,46	10,36
060446410	Lengfeldstraße 10	0	1,03	13,61	14,64	0	0,91	10,97	11,88	0	1,15	9,19	10,34
060446411	Liebigstraße 23	0	0,50	8,23	8,73	0	0,50	8,07	8,57	0	0,49	7,33	7,82
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25	0	0,64	11,75	12,39	0	0,64	11,23	11,87	0	0,49	9,51	10
060446413	Sachsenweg 6	0	0,90	12,37	13,27	0	0,64	9,84	10,48	0	0,64	8,95	9,59
060446414	Vollbrechtstraße 15	0	0,65	10,1	10,75	0	0,65	9,83	10,48	0	0,64	8,63	9,27
060446415	Zamenhofstraße 5	0	0,50	9,37	9,87	0	0,50	9,08	9,58	0	0,49	9,08	9,57
060446416	Rheingauer Straße 43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060446417	Zum Büttelacker 2	0	0,90	12,88	13,78	0	0,76	10,32	11,08	0	0,77	10,17	10,94
060446418	Am Ehlenberg 1a	0	0,49	9,68	10,17	0	0,49	9,35	9,84	0	0,49	8,4	8,89
060446419	Rheingauer Straße 46	0	0,91	11,21	12,12	0	0,91	10,97	11,88	0	0,9	10,59	11,49
060446420	Ahornallee 8	0	0,77	10,69	11,46	0	0,65	8,43	9,08	0	0,64	7,58	8,22
060446421	Platanenstraße	0	0,75	8,27	9,02	0	0,75	8,27	9,02	0	0	0	0
060446422	Naturgruppe Karlsbader Straße	0	0	2,17	2,17	0	0	2,13	2,13	0	0	0	0
060446423	Danziger Anlage	0	0,77	8,82	9,59	0	0,77	8,82	9,59	0	0	0	0

1 0 6 3

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2019				2018				am 30.06.2018			
		Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
060446424	Bensheimer Straße	0	1,53	21,07	22,6	0	1,53	19,52	21,05	0	1,39	15,49	16,88
060446425	Karlsbader Straße / Wald-Kita	0	0,77	7,82	8,59	0	0,49	6,81	7,3	0	0,49	4,41	4,9
060446426	Im Apfelgarten	0	0,77	8,88	9,65	0	0,77	8,87	9,64	0	0,64	7,85	8,49
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße	0	0,76	9,33	10,09	0	0,76	8,27	9,03	0	0,75	6,93	7,68
060446428	Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße	0	0,75	9,33	10,08	0	0,75	8,27	9,02	0	0,76	4,51	5,27
060446429	Am Weinhaß	0	0,98	16,54	17,52	0	0,98	16,54	17,52	0	0	0	0
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	0	0	5	5	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	2	3
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	3,74	0	3,74
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	15,5	0	15,5
090161000	Stadtplanung	1	12,25	0	13,25	1	12,25	0	13,25	1	11,3	0	12,3
100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft	1	3	0	4	2	2	0	4	2	1,72	0	3,72
100161300	Bauaufsichtsamt	2,5	10	0	12,5	2	10	0	12	1,49	10	0	11,49
110060200	Tiefbauamt	2	20,50	0	22,5	2	20,5	0	22,5	2	19,08	0	21,08
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	16,50	0	17,5	1	13,5	0	14,5	1	13,52	0	14,52
150173000	Marktwesen	1	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0
150179100	Wirtschaftsförderung	0	5	0	5	0	5	0	5	0	4,41	0	4,41
	Zusammen:												0
	I. Stadtverwaltung	106,75	463,83	541,37	1.111,95	109,25	416,88	443,79	969,92	96,14	363,27	332,24	791,65
	IV. Kultur 123	3	64,25	16,5	83,75	3	63,5	14,5	81				0,00
	Insgesamt	109,75	528,08	557,87	1.195,70	112,25	480,38	458,29	1.050,92	96,14	363,27	332,24	791,65
	Nachrichtlich:												
	Ausbildungs- und Praktikantenstellen												
	I. Stadtverwaltung	0	24	84	108	2	22	68	92				0
	IV. Kultur 123		6		6		6		6				
	Insgesamt	0	30	84	114	2	28	68	98	0	0	0	0

1064

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						

1065

Erläuterungen zu den Stellenneuschaffungen 2019

Produkt-Nr.	FB/ Amt	Produkt-Bezeichnung	Stellenumfang/ Stellenwert	Funktion	Begründung	Mehrkosten 2019 ganzjährig	tatsächliche Mehrkosten 2019 ab 01.10.2019 bzw. s. Fußnote	Einnahmen bzw. Kostenerstattungen 2019	
010102000	I/F 1	EDV-Dienstleistungen	1,00	TVöD 11	Fachinformatiker/in	DS-Nr.: 410/16-21	79.718,00 €	19.900,00 €	keine
010102050	I/F 1	Verwaltungssteuerung und -organisation	2,00	TVöD 11	Sachbearbeitung Organisationsentwicklung	DS-Nr.: 411/16-21	159.435,90 €	39.900,00 €	keine
010102100	I/F 11	Personalwesen	1,00	TVöD 9c	Personalbetreuung	DS-Nr. 382/16-21	71.091,50 €	17.800,00 €	keine
010102100	I/F 11	Personalwesen	1,00	TVöD 9a	Personalabrechnung	DS-Nr. 382/16-21	60.175,60 €	15.000,00 €	keine
010102530	I/F 1	Integrationsaufgaben	0,50	TVöD 8	Sachbearbeitung Interkulturelles Büro	DS-Nr.: 412/16-21	27.438,20 €	6.900,00 €	keine
010108000	PR	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1,00	TVöD S8b	Freistellung Personalratsmitglied	DS-Nr. 383/16-21	0,00 €	0,00 €	keine
010108000	PR	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1,00	TVöD 8	Freistellung Personalratsmitglied	DS-Nr. 383/16-21	0,00 €	0,00 €	keine
010160050	III/F 5	Gebaudewirtschaft	1,00	TVöD 13	Bereichsleitung		86.641,10 €	0,00 € ⁽²⁾	keine
020202600	I/F 10	Stadtbüros/Meldewesen	1,00	TVöD 10	Administrator/in der Fachverfahren innerhalb F 10	DS-Nr.: 419/16-21	74.833,00 €	18.700,00 €	keine
020205000	I/F 10	Standesamt	1,00	nach Bewertung	Bereichsleitung Standesamt	DS-Nr.: 420/16-21	83.000,00 €	20.800,00 €	Verwaltungsgebühren - nicht bezifferbar
020205000	I/F 10	Standesamt	1,50	TVöD 9c	Standesbeamtin / Standesbeamter	DS-Nr.: 420/16-21	106.637,20 €	26.700,00 €	Verwaltungsgebühren - nicht bezifferbar
020: 106 0	I/F 10	Standesamt	1,50	TVöD 8	Sachbearbeitung im Standesamtswesen	DS-Nr.: 420/16-21	82.314,50 €	20.600,00 €	Verwaltungsgebühren - nicht bezifferbar
020: 0	I/F 9	Ordnungsangelegenheiten	1,00	TVöD 9a	Sachbearbeitung Einbürgerung und Migration	DS-Nr.: 413/16-21	60.175,60 €	15.000,00 €	keine
020: 0	I/F 9	Ordnungsangelegenheiten	10,00	TVöD 7	Hilfspolizeibeamte/-innen	DS-Nr.: 416/16-21	524.240,00 €	131.100,00 €	150.000,00 €
020211500	I/F 9	Ordnungsangelegenheiten	2,00	TVöD 9a	Sachbearbeitung Verkehrsüberwachung	DS-Nr.: 416/16-21	120.351,20 €	30.100,00 €	Verwaltungsgebühren - nicht bezifferbar
020211500	I/F 9	Ordnungsangelegenheiten	1,00	TVöD 9b	Sachbearbeitung Bußgeldstelle	DS-Nr.: 415/16-21	65.596,60 €	16.400,00 €	Verwaltungsgebühren - nicht bezifferbar
020211500	I/F 9	Ordnungsangelegenheiten	1,00	TVöD 9c	Sachbearbeitung Bereich Ordnungsangelegenheiten - Straßenverkehr	DS-Nr.: 414/16-21	71.091,50 €	17.800,00 €	Verwaltungsgebühren - nicht bezifferbar
020313000	III/37	Amt für Brandschutz	1,00	TVöD 9a	Techn. Prüfdienst		60.175,60 €	15.000,00 €	keine
030020000	II/F 8	Schulverwaltung (diverse Schulen)	2,38	TVöD 7	Schulsekretärin	DS-Nr.: 399/16-21	124.769,10 €	31.200,00 €	
060040710	II/F 13	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	4,00	TVöD S14	ASD, Projekt Steuerung erzieherischer Hilfen		297.045,60 €	74.300,00 €	keine
060040710	II/F 13	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	1,20	TVöD S14	Sachbearbeitung Sozialer Dienst - unbegleitete minderjährige Ausländer/innen (umA)	DS-Nr.: 428/16-21	89.113,70 €	22.300,00 €	90.730,00 €
060040710	II/F 13	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	0,64	TVöD 9b	Sachbearbeitung Wirtschaftliche Jugendhilfe -unbegleitete minderjährige Ausländer/innen (umA)	DS-Nr.: 428/16-21	41.981,80 €	10.500,00 €	41.142,00 €
060040720	II/F 8	Verwaltung Kindertagesstätten / Horte	0,50	TVöD S17	Pädagogische Fachberatung	DS 388/16-21	38.042,20 €	9.500,00 €	
060040740	II/F 13	Verwaltung Finanzielle Hilfen	0,70	TVöD 9b	Wirtschaftliche Jugendhilfe	DS-Nr.: 401/16-21	45.917,60 €	11.500,00 €	keine
060040740	II/F 13	Verwaltung Finanzielle Hilfen	0,50	TVöD 9b	Systemadministration	DS-Nr.: 401/16-21	32.798,30 €	8.200,00 €	keine
060040740	II/F 13	Verwaltung Finanzielle Hilfen	0,50	TVöD 9b	Systemadministration	DS-Nr.: 401/16-21	32.798,30 €	8.200,00 €	keine

⁽¹⁾ = ab Ausbildungsbeginn

⁽²⁾ = ab tatsächlicher Besetzung

Erläuterungen zu den Stellenneuschaffungen 2019

Produkt-Nr.	FB/ Amt	Produkt-Bezeichnung	Stellenumfang/ Stellenwert		Funktion	Begründung	Mehrkosten 2019 ganzjährig	tatsächliche Mehrkosten 2019 ab 01.10.2019 bzw. s. Fußnote	Einnahmen bzw. Kostenerstattungen 2019	
060040740	II/F13	Verwaltung Finanzielle Hilfen	1,75	TVöD 9b	Sachbearbeitung	Unterhaltsvorschuss	DS-Nr.: 401/16-21	114.794,00 €	28.700,00 €	4.000,00 €
060345740	II/F7	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0,59	TVöD 10	Vormundschaft		DS-Nr.: 428/16-21	44.151,50 €	11.000,00 €	Rückerstattungen Land - nicht bezifferbar
060446400	II/F8	Kita - Leerstellen	25,38	TVöD S8b	Leerstellen		DS-Nr.: 397/16-21	0,00 €	0,00 €	keine
060446400	II/F8	Kita - Integrationsstellen	26,03	TVöD S8b	Integrationsstellen		DS-Nr.: 397/16-21	1.586.416,30 €	396.600,00 €	396.600,00 €
060446400	II/F8	Neue Kitas - Brandenburger Straße	1,00	TVöD S9	Leitung		DS-Nr. 326/16-21	63.584,50 €	0,00 €	
060446400	II/F8	Neue Kitas - Brandenburger Straße	11,65	TVöD S8b	Erzieher/innen		DS-Nr. 326/16-21	60.945,70 €	0,00 €	
060446400	II/F8	Neue Kitas - Brandenburger Straße	0,49	TVöD 4	Koch/Köchin		DS-Nr. 326/16-21	22.491,30 €	0,00 €	
060446400	II/F8	Neue Kitas - Brandenburger Straße	0,49	TVöD 3	Hauswirtschaftskraft		DS-Nr. 326/16-21	21.284,90 €	0,00 €	
060446400	II/F8	Neue Kitas - Berliner Str. /Essener Str.	1,00	TVöD S13	Leitung		DS-Nr. 325/16-21	68.908,10 €	0,00 €	
060446400	II/F8	Neue Kitas - Berliner Str. /Essener Str.	1,00	TVöD S9	Stellv. Leitung		DS-Nr. 325/16-21	63.584,50 €	0,00 €	
060446400	II/F8	Neue Kitas - Berliner Str. /Essener Str.	4,81	TVöD S8b	Erzieher/innen		DS-Nr. 325/16-21	0,00 €	0,00 €	
0604	1) II/F8	Neue Kitas - Berliner Str. /Essener Str.	0,49	TVöD 3	Hauswirtschaftskraft		DS-Nr. 325/16-21	21.284,90 €	0,00 €	
0604	1 II/F8	Kita Am Borngraben	0,41	TVöD S8b	Erzieher/innen		DS-Nr.: 398/16-21	24.987,70 €	25.000,00 € ⁽²⁾	
0604	2 II/F8	Kita Amselstraße	0,22	TVöD S8b	Erzieher/innen		DS-Nr.: 398/16-21	13.408,10 €	13.400,00 € ⁽²⁾	
060446404	II/F8	Kita Böcklinstraße	0,13	TVöD S8b	Erzieher/innen		DS-Nr.: 398/16-21	7.922,90 €	7.900,00 € ⁽²⁾	
060446405	II/F8	Kita Godesberger Straße	0,03	TVöD S8b	Erzieher/innen		DS-Nr.: 398/16-21	1.828,40 €	1.800,00 € ⁽²⁾	
060446406	II/F8	Kita Frankfurter Straße	0,37	TVöD S8b	Erzieher/innen		DS-Nr.: 398/16-21	22.549,90 €	22.500,00 € ⁽²⁾	
060446407	II/F8	Kita Hessenring	0,13	TVöD S8b	Erzieher/innen		DS-Nr.: 398/16-21	7.922,90 €	7.900,00 € ⁽²⁾	
060446408	II/F8	Kita In den Bachgärten	0,44	TVöD S8b	Erzieher/innen		DS-Nr.: 398/16-21	26.816,10 €	26.800,00 € ⁽²⁾	
060446409	II/F8	Kita Kohlseestraße	0,25	TVöD S8b	Erzieher/innen		DS-Nr.: 398/16-21	15.236,40 €	15.200,00 € ⁽²⁾	
060446410	II/F8	Kita Lengfeldstraße	0,24	TVöD S8b	Erzieher/innen		DS-Nr.: 398/16-21	14.627,00 €	14.600,00 € ⁽²⁾	
060446410	II/F8	Kita Lengfeldstraße	2,40	TVöD S8b	Erzieher/innen		DS-Nr. 346/16-21	146.269,70 €	36.600,00 €	
060446410	II/F8	Kita Lengfeldstraße	0,12	TVöD 3	Hauswirtschaftskraft		DS-Nr. 346/16-21	5.212,60 €	1.300,00 €	
060446411	II/F8	Kita Liebigstraße	0,16	TVöD S8b	Erzieher/innen		DS-Nr.: 398/16-21	9.751,30 €	9.800,00 € ⁽²⁾	
060446412	II/F8	Kita Paul-Ehrlich-Straße	0,52	TVöD S8b	Erzieher/innen		DS-Nr.: 398/16-21	31.691,80 €	31.700,00 € ⁽²⁾	
060446413	II/F8	Kita Sachsenweg	0,27	TVöD S8b	Erzieher/innen		DS-Nr.: 398/16-21	16.455,30 €	16.500,00 € ⁽²⁾	

⁽¹⁾ = ab Ausbildungsbeginn

⁽²⁾ = ab tatsächlicher Besetzung

Erläuterungen zu den Stellenneuschaffungen 2019

Produkt-Nr.	FB/ Amt	Produkt-Bezeichnung	Stellenumfang/ Stellenwert		Funktion	Begründung	Mehrkosten 2019 ganzjährig	tatsächliche Mehrkosten 2019 ab 01.10.2019 bzw. s. Fußnote	Einnahmen bzw. Kostenerstattungen 2019
060446413	II/F8	Kita Sachsenweg	2,26	TVöD S8b	Erzieher/innen	DS-Nr. 325/16-21	137.737,30 €	34.400,00 €	
060446413	II/F8	Kita Sachsenweg	0,26	TVöD 3	Hauswirtschaftskraft	DS-Nr. 325/16-21	11.294,00 €	2.800,00 €	
060446414	II/F8	Kita Vollbrechtstraße	0,27	TVöD S8b	Erzieher/innen	DS-Nr.: 398/16-21	16.455,30 €	16.500,00 € ⁽²⁾	
060446415	II/F8	Kita Zamenhofstraße	0,29	TVöD S8b	Erzieher/innen	DS-Nr.: 398/16-21	17.674,30 €	17.700,00 € ⁽²⁾	
060446417	II/F8	Kita Zum Büttelacker	0,16	TVöD S8b	Erzieher/innen	DS-Nr.: 398/16-21	9.751,30 €	9.800,00 € ⁽²⁾	
060446417	II/F8	Kita Zum Büttelacker	2,40	TVöD S8b	Erzieher/innen	DS-Nr. 325/16-21	146.269,70 €	36.600,00 €	
060446417	II/F8	Kita Zum Büttelacker	0,14	TVöD 3	Hauswirtschaftskraft	DS-Nr. 325/16-21	6.081,40 €	1.500,00 €	
060446418	II/F8	Kita Am Ehlenberg	0,33	TVöD S8b	Erzieher/innen	DS-Nr.: 398/16-21	20.112,10 €	20.100,00 € ⁽²⁾	
060446419	II/F8	Kita Rheingauer Str. 46	0,24	TVöD S8b	Erzieher/innen	DS-Nr.: 398/16-21	14.627,00 €	14.600,00 € ⁽²⁾	
060446420	II/F8	Kita Ahornallee	0,09	TVöD S8b	Erzieher/innen	DS-Nr.: 398/16-21	5.485,10 €	5.500,00 € ⁽²⁾	
060446420	II/F8	Kita Ahornallee	0,24	TVöD S13	stellv. Leitung	DS-Nr. 325/16-21	18.160,90 €	4.500,00 €	
060446420	II/F8	Kita Ahornallee	1,93	TVöD S8b	Erzieher/innen	DS-Nr. 325/16-21	117.625,20 €	29.400,00 €	
060446420	II/F8	Kita Ahornallee	0,12	TVöD 3	Hauswirtschaftskraft	DS-Nr. 325/16-21	5.212,60 €	1.300,00 €	
060446420	II/F8	Naturkita	0,04	TVöD S8b	Erzieher/innen	DS-Nr.: 398/16-21	2.437,80 €	2.400,00 € ⁽²⁾	
060446424	II/F8	Kita Bensheimer Str.	1,55	TVöD S8b	Erzieher/innen	DS-Nr.: 398/16-21	94.465,80 €	94.500,00 € ⁽²⁾	
060446425	II/F8	Kita Karlsbader Straße	0,01	TVöD S8b	Erzieher/innen	DS-Nr.: 398/16-21	609,50 €	600,00 € ⁽²⁾	
060446425	II/F8	Kita Karlsbader Straße	0,23	TVöD S13	stellv. Leitung	DS-Nr. 325/16-21	15.848,90 €	4.000,00 €	
060446425	II/F8	Kita Karlsbader Straße	0,77	TVöD S8b	Erzieher/innen	DS-Nr. 325/16-21	46.928,20 €	11.700,00 €	
060446425	II/F8	Kita Karlsbader Straße	0,28	TVöD 3	Hauswirtschaftskraft	DS-Nr. 325/16-21	12.162,80 €	3.000,00 €	
060446426	III/F8	Kita Im Apfelgarten	0,01	TVöD S8b	Erzieher/innen	DS-Nr.: 398/16-21	609,50 €	600,00 € ⁽²⁾	
060446427	II/F8	Kita August-Bebel-Str.	1,06	TVöD S8b	Erzieher/innen	DS-Nr.: 398/16-21	64.602,40 €	64.600,00 € ⁽²⁾	
060446428	II/F8	Kita Adolf-v.-Menzel-Str.	1,06	TVöD S8b	Erzieher/innen	DS-Nr.: 398/16-21	64.602,40 €	64.600,00 € ⁽²⁾	
060546000	II/F7	Kinder- und Jugendhäuser	0,25	TVöD S11b	Pädagogische Fachkraft im Bereich Jugendförderung	DS-Nr.: 385/16-21	16.286,50 €	4.100,00 €	keine
100161300	III/63	Bauaufsichtsamt	0,50	A11	Sicherheitsüberprüfung Sonderbauten	DS-Nr. 347/16-21	32.536,00 €	8.100,00 €	Verwaltungsgebühren - nicht bezifferbar
130412000	III/F6	Natur- und Umweltschutz	1,00	TVöD 11	Fachplaner/-in im Bereich Grünpflege	DS-Nr. 367/16-21	79.718,00 €	19.900,00 €	keine
130412000	III/F6	Natur- und Umweltschutz	1,00	TVöD 8	Bauzeichner/-in im Bereich Grünpflege	DS-Nr. 367/16-21	54.876,30 €	13.700,00 €	keine

⁽¹⁾ = ab Ausbildungsbeginn

⁽²⁾ = ab tatsächlicher Besetzung

Erläuterungen zu den Stellenneuschaffungen 2019

Produkt-Nr.	FB/ Amt	Produkt-Bezeichnung	Stellenumfang/ Stellenwert		Funktion	Begründung	Mehrkosten 2019 ganzjährig	tatsächliche Mehrkosten 2019 ab 01.10.2019 bzw. s. Fußnote	Einnahmen bzw. Kostenerstattungen 2019
150173000	I/F10	Marktwesen	1,00	TVöD 8	Sachbearbeitung im Marktwesen	DS-Nr.: 418/16-21	54.876,30 €	13.700,00 €	Verwaltungsgebühren - nicht bezifferbar
Insgesamt			137,78				5.914.554,50 €	1.754.900,00 €	682.472,00 €

Produkt-Nr.	FB/ Amt	Produkt-Bezeichnung	Stellenumfang/ Stellenwert		Funktion	Begründung	Mehrkosten 2019 ganzjährig	tatsächliche Mehrkosten 2019 ab 01.10.2019 bzw. s. Fußnote	Einnahmen bzw. Kostenerstattungen 2019
010102110	I/F11	Aus- und Fortbildung	1,00		Praktikumsstelle für Studien- bzw. Berufspraktikum (Jugendförderung)	DS-Nr.: 425/16-21	6.000,00 €	2.000,00 € ⁽¹⁾	keine
010102110	I/F11	Aus- und Fortbildung	1,00		Praktikumsstelle für Studien- bzw. Berufspraktikum (Kita)	DS-Nr.: 387/16-21	3.500,00 €	1.200,00 € ⁽¹⁾	keine
010102110	I/F11	Aus- und Fortbildung	3,00		Sozialassistentinnen / Sozialassistenten i. A.	DS-Nr.: 389/16-21	8.320,70 €	2.800,00 € ⁽¹⁾	keine
010102110	I/F11	Aus- und Fortbildung	3,00		Erzieher/innen i. A.	DS-Nr.: 389/16-21	74.671,70 €	24.900,00 € ⁽¹⁾	keine
Insgesamt			8,00				92.492,40 €	30.900,00 €	0,00 €

1069

Mehrkosten 2019 ganzjährig	tatsächliche Mehrkosten 2019 ab 01.10.2019 bzw. s. Fußnote	Einnahmen bzw. Kostenerstattungen 2019
6.007.046,90 €	1.785.800,00 €	682.472,00 €

⁽¹⁾ = ab Ausbildungsbeginn

⁽²⁾ = ab tatsächlicher Besetzung

Position	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2014	Position	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2014
	Aktiva				Passiva		
1	Anlagevermögen	515.485.262,79	519.917.939,17	1	Eigenkapital	107.716.188,00	117.392.892,03
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	23.141.917,33	21.881.274,33	1.1	Netto-Position	289.275.542,51	279.275.542,51
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	3.053.626,59	3.297.035,59	1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	-	-
1.1.2	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.088.290,74	18.584.238,74	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	352.741.626,82	355.878.900,58	1.2.3	zweckgebundene Rücklagen	-	-
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	112.448.135,14	115.292.074,09	1.2.4	Sonderrücklagen	-	-
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	115.255.315,87	112.423.085,30	1.2.4.1	Stiftungskapital	-	-
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	104.449.915,67	107.116.835,71	1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	-	-
1.2.4	Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	471.051,00	537.159,00	1.3	Ergebnisverwendung	-181.559.354,51	-161.882.650,48
1.2.5	andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.664.292,73	4.237.353,20	1.3.1	Ergebnisvortrag	-161.882.650,48	-161.586.956,07
1.2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.452.916,41	16.272.393,28	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-160.956.293,53	-161.499.183,45
1.3	Finanzanlagevermögen	139.601.718,64	142.157.764,26	1.3.1.2	Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	-926.356,95	-87.772,62
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	103.739.397,05	105.267.976,81	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-19.676.704,03	-295.694,41
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	29.544.065,33	30.570.581,64	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-16.132.252,62	542.889,92
1.3.3	Beteiligungen, Zweckverbände	1.931.526,12	1.838.453,40	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.544.451,41	-838.584,33
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	1.829.453,28	1.862.487,52	2	Sonderposten	87.516.112,68	87.850.010,98
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	882.896,00	770.530,71	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	86.515.121,91	86.801.639,17
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.674.380,86	1.847.734,18	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	47.650.385,15	47.151.363,68
2	Umlaufvermögen	35.770.622,11	47.104.031,98	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentl. Bereich	13.393.113,77	13.797.383,50
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	10.574,87	7.554,66	2.1.3	Investitionsbeiträge	25.471.622,99	25.852.891,99
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	-	-	2.2	sonstige Sonderposten	1.000.990,77	1.048.371,81
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35.576.412,33	45.850.280,86	3	Rückstellungen	53.765.485,78	56.286.355,23
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	12.187.286,09	10.506.944,44	3.1	Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.786.447,24	54.975.772,35
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	4.041.499,58	2.702.468,42		<i>darunter: Beamtenversorgungsrücklage</i>	882.896,00	770.530,71
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	757.494,80	366.120,21	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Schuldverhältnissen	566.208,04	517.793,80
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen und Sondervermögen	10.208.897,51	23.112.971,74	3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	8.381.234,35	9.161.776,05	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	140.000,00
2.4	Flüssige Mittel	183.634,91	1.246.196,46	3.5	Sonstige Rückstellungen	1.412.830,50	652.789,08
3	Rechnungsabgrenzungsposten	3.225.549,00	3.340.328,07	4	Verbindlichkeiten	300.797.172,87	304.581.432,11
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	4.1	Anleihen	-	-
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	122.970.273,27	123.171.752,55
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	111.863.755,13	112.834.485,53
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	4.975.255,62	4.687.212,51
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	11.106.518,14	10.337.267,02
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	968.177,55	916.539,69
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	0,00	0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	161.100.000,00	162.000.000,00

Bilanz zum 31.12.2015

Position	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2014	Position	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2014
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.304.674,05	3.229.846,67
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.809.825,13	4.375.857,48
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	84.495,74	138,04
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	6.014.452,50	8.824.579,74
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	3.513.452,18	2.979.257,63
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	4.686.474,57	4.251.608,87
	Summe Aktiva	554.481.433,90	570.362.299,22		Summe Passiva	554.481.433,90	570.362.299,22

Ergebnis- und Finanzplanung

der Stadt Rüsselsheim für den Zeitraum **2018 - 2022**

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 2018 bis 2022

1. Erträge und Aufwendungen

1.1 Erträge

Beträge in 1.000 Euro

KVKR	Arten der Erträge	Planungszeitraum				
		2018	2019	2020	2021	2022
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	567	560	700	700	700
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	15.216	14.824	15.100	15.200	15.300
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.602	10.840	12.800	12.800	12.800
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	500	500	500	500
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.530	33.330	35.700	37.700	39.700
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.900	8.700	8.920	9.100	9.350
5551	Grundsteuer A	65	65	65	65	65
5552	Grundsteuer B	20.800	20.900	21.200	21.400	21.600
5553	Gewerbsteuer	24.000	24.000	25.000	26.000	27.000
5554	Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	815	815	815	815	815
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	2.784	5.978	6.000	6.100	6.200
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	52.650	65.455	66.522	67.900	69.300
	Schlüsselzuweisung	41.485	50.914	54.700	56.400	57.500
546	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	2.955	3.032	3.100	3.200	3.200
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.712	3.899	3.700	3.700	3.700
Summe der ordentlichen Erträge		178.506	192.898	200.122	205.180	210.230

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2018 bis 2022

1.2 Aufwendungen

Beträge in 1.000 Euro

KVKR	Arten der Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2018	2019	2020	2021	2022
62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	49.518	58.586	61.200	62.200	63.350
644-646	Versorgungsaufwendungen	6.895	6.821	6.850	6.850	6.850
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.216	35.863	32.000	32.500	33.000
66	Abschreibungen	10.399	9.510	10.000	10.500	11.000
71,76	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.097	27.223	27.100	27.300	27.500
73	¹⁾ Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.753	32.912	33.406	34.700	35.900
	darunter: Kreisumlage	25.371	25.631	27.700	29.000	30.100
72	Transferaufwendungen	17.334	17.867	17.900	18.000	18.100
70,74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.848	6.896	6.950	7.050	7.309
Summe der ordentlichen Aufwendungen		183.060	195.678	195.406	199.100	203.009
Verwaltungsergebnis		-4.554	-2.780	4.716	6.080	7.221
56,57	Finanzerträge	574	658	910	1.160	1.260
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen ²⁾	8.012	7.182	5.750	6.350	6.750
Finanzergebnis		-7.438	-6.524	-4.840	-5.190	-5.490
Ordentliches Ergebnis		-11.992	-9.304	-124	890	1.731
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
Jahresergebnis		-11.992	-9.304	-124	890	1.731
maximale Defizithöhe gemäß Entschuldungsvertrag		-12.441	-10.100	-4.900	-2.200	0
Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen³⁾		-3.775	-2.978	7.049	8.463	9.804
Tilgungsauszahlungen		-6.416	-7.273	-7.400	-8.000	-9.800
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen		-10.191	-10.251	-351	463	4

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 2022 im Finanzhaushalt veranschlagt.

3) Jahresergebnis zzgl. Abschreibungen, abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie zzgl. per Saldo Zuführungen an Rückstellungen in Höhe von 500 TEUR.

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Beträge in 1.000 Euro

Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
	2018	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	9.317	11.507	9.331	1.521	363
Verkaufserlöse	480	2.800	1.000	500	500
Rückzahlung von Krediten	694	694	697	702	697
Kreditaufnahmen	35.918	30.924	49.716	37.051	41.900
Summe der Einzahlungen	46.409	45.925	60.744	39.774	43.460
Auszahlungen					
Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen	46.289	45.802	60.624	39.654	43.340
darunter:					
Bausausgaben	40.366	39.024	57.648	36.883	40.629
Grundstücke	2.700	2.000	1.000	1.000	1.000
Bewegliches Anlagevermögen	2.206	2.464	1.683	1.478	1.418
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.017	2.314	293	293	293
Erwerb von Finanzanlagevermögen	120	123	120	120	120
darunter:					
Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	46.409	45.925	60.744	39.774	43.460
Saldo	0	0	0	0	
nachrichtlich:					
Tilgung von Krediten	6.416	7.273	7.400	8.000	9.800

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

Beträge in 1.000 Euro

Produktbereich		Planungszeitraum				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	Auszahlungen					
01	Innere Verwaltung	608	700	395	270	220
02	Sicherheit und Ordnung	805	5.188	1.640	907	700
03	Schulträgeraufgaben	17.806	21.402	41.752	29.570	35.513
04	Kultur- und Wissenschaft	2.095	8	8	8	8
05	Soziale Leistungen	250	1.436	280	330	330
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.542	1.932	2.215	2.015	415
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	4.500	2.378	600	0	250
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	394	560	360	360	360
10	Bauen und Wohnen	3.030	2.050	1.350	1.150	1.150
11	Ver- und Entsorgung	2.910	850	1.540	1.190	1.040
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.560	3.963	4.050	3.580	3.080
13	Natur- und Landschaftspflege	855	5.440	6.540	380	380
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	54	18	14	14	14
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
	Summe	46.409	45.925	60.744	39.774	43.460
	nachrichtlich: Tilgung von Krediten	6.416	7.273	7.400	8.000	9.800

4. Gesamtfinanzhaushalt

- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Finanzplanung		
			2019	2018		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Entgelte	560 425	566 795	4 090 284,50	700 000	700 000	700 000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14 823 215	15 215 510	15 550 780,97	15 100 000	15 200 000	15 300 000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10 840 455	13 602 395	13 157 328,04	12 800 000	12 800 000	12 800 000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	87 810 000	87 110 000	85 552 118,21	91 700 000	95 080 000	98 530 000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	5 977 810	2 783 630	4 796 468,84	6 000 000	6 100 000	6 200 000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	65 454 085	52 560 075	53 624 933,80	66 522 000	67 900 000	69 300 000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	658 285	573 595	1 364 325,87	910 000	1 160 000	1 260 000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3 899 900	3 713 090	4 337 018,25	3 700 000	3 700 000	3 700 000
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	190.024.175	176.125.090	182.473.258,48	197.432.000	202.640.000	207.790.000
10	830	Personalauszahlungen	-58 883 580	-50 074 485	-46 092 745,89	-61 072 000	-62 072 000	-63 222 000
11	831	Versorgungsauszahlungen	-6 176 240	-5 565 500	-5 292 670,89	-6 205 000	-6 205 000	-6 205 000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35 863 183	-33 216 436	-44 691 649,77	-32 000 000	-32 500 000	-33 000 000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-17 866 350	-17 334 410	-15 764 783,79	-17 900 000	-18 000 000	-18 100 000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-34 109 030	-32 935 320	-32 508 429,79	-27 100 000	-27 300 000	-27 500 000
15	835	Auszahlungen für Steuern und sonstige außerordentliche Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-32 911 750	-32 753 450	-29 025 723,22	-33 406 000	-34 700 000	-35 900 000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7 182 200	-8 011 700	-9 742 596,57	-5 750 000	-6 350 000	-6 750 000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10 390	-9 370	-250 587,29	-6 950 000	-7 050 000	-7 309 000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17)	-193.002.723	-179.900.671	-183.369.187,21	-190.383.000	-194.177.000	-197.986.000
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-2.978.548	-3.775.581	-895.928,73	7.049.000	8.463.000	9.804.000
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11 507 000	9 317 000	4 539 679,72	9 331 000	1 521 000	363 000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2 800 000	480 000	1 374 906,75	1 000 000	500 000	500 000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	693 405	694 275	961 066,50	697 000	702 000	697 000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	15.000.405	10.491.275	6.875.652,97	11.028.000	2.723.000	1.560.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35 637 100	-42 814 500	-7 916 055,50	-58 648 000	-37 883 000	-41 629 000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-16 297 036,18	-	-	-
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10 164 710	-3 474 425	-2 566 900,40	-1 976 000	-1 771 000	-1 711 000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-122 700	-120 000	-170 626,83	-120 000	-120 000	-120 000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-45.924.510	-46.408.925	-26.950.618,91	-60.744.000	-39.774.000	-43.460.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-30.924.105	-35.917.650	-20.074.965,94	-49.716.000	-37.051.000	-41.900.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-33.902.653	-39.693.231	-20.970.894,67	-42.667.000	-28.588.000	-32.096.000
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30 924 105	35 917 650	19 268 509,62	49 716 000	37 051 000	41 900 000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-7 273 000	-6 416 000	-21 247 039,43	-7 400 000	-8 000 000	-9 800 000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	23.651.105	29.501.650	-1.978.530	42.316.000	29.051.000	32.100.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-10.251.548	-10.191.581	-22.949.424	-351.000	463.000	4.000
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			450 540 315,04			
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-426 075 371,57			
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			24.464.943,47			
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-7.887.383	2.304.198	788.679,06	-18 138 931	-18 489 931	-18 026 931
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nrn. 34 und 37)	-10.251.548	-10.191.581	1.515.518,99	-351.000	463 000	4 000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-18.138.931	-7.887.383	2.304.198,05	-18.489.931	-18.026.931	-18.022.931

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2018 bis 2022

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
- 1079 G 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 2019 (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 Haushaltsjahre

T Tilgungen

	2018	2019	2020	2021	2022
A	693.500	826.200	783.500	743.500	683.500
B	2.709.920	850.000	1.540.000	1.190.000	1.040.000
C	4.843.280	3.398.000	3.550.000	3.330.000	2.780.000
D	2.039.000	0	0	0	0
1079 G	14.635.500	16.446.000	40.250.000	29.300.000	35.304.000
F	4.000.000	1.900.000	0	0	0
G	0	11.658.000	7.417.000	262.000	5.000
H	2.250.000	4.000.000	1.130.000	0	0
Übrige Maßnahmen	15.237.725	6.846.310	6.073.000	4.948.000	3.648.000
Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahre	46.408.925	45.924.510	60.743.500	39.773.500	43.460.500
T Tilgungen	6.416.000	7.273.000	7.400.000	8.000.000	9.800.000

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2018 bis 2022

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	Gesamtausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2017 bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2023ff EUR
01010205AB	Verwaltungssteuerung und -organisation - elektr. Dienstfahrzeuge	0810010		-350.000	G	0	0	-175.000		-175.000	0	0	
01010205AC	Verwaltungssteuerung und -organisation - Ladesäulen	0619010		-88.100	G	0	0	-88.100		0	0	0	
01010205ZA	Verwaltungssteuerung und -organisation - Zuw. v. Bund el. KFZ	3640110		163.000	*	0	0	81.500		81.500	0	0	
01010205ZB	Verwaltungssteuerung und -organisation - Zuw. v. Bund Ladesäulen	3640110		59.500	*	0	0	59.500		0	0	0	
01010216AA	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	1507010		*	A	*	-120.000	-122.700		-120.000	-120.000	-120.000	
01016006AC	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Leitzentrale	0851010		-280.000	*	0	-100.000	-100.000		0	0	0	
01016006AD	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - neue Telefonanlage	0851010		-110.000	*	-2.000	-108.000	0		0	0	0	
01016006AE	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - BlockHeizKW Rathaus	0851010		-150.000	G	0	0	0		-50.000	-100.000	0	
02021150AE	Ordnungsangelegenheiten - Sirenenanlage	0536010		-155.000	*	-85.000	-15.000	-55.000		0	0	0	
02021150AG	Ordnungsangelegenheiten - Verkehrsüberwachungssäule	0615010		-130.000	*	0	-130.000	0		0	0	0	
02021150AH	Ordnungsangelegenheiten - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Projekt Dikovers	0615010		-5.007.000	G	0	0	-4.000.000	-1.007.000	-850.000	-157.000	0	
02021150ZA	Ordnungsangelegenheiten - Förd. Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Projekt Dikovers	3658010		2.503.500	*	0	0	2.000.000		425.000	77.500	0	
02031300AA	Brandschutz - Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0810010		*	A	*	-400.000	-690.000	-550.000	-650.000	-610.000	-550.000	-510.000
02031300AC	Brandschutz - Umrüstung BOS-Funk (digital)	0809010		*	*	*	0	-30.000		0	0	0	
02031300AF	Brandschutz - Neubau Löschwasserbrunnen	0536010		*	*	0	-40.000	0		-40.000	-40.000	-40.000	
02031300AG	Brandschutz - Erweiterung Feuerwehrstützpunkt Planungskosten	0536010		*	*	0	-100.000	0		?	?	?	
02031300AH	Brandschutz - Feuerwehrstützpunkt Neue Telefonanlage	0536010		-25.000	G	0	0	-25.000		0	0	0	
02031300AI	Brandschutz - Feuerwehr Bauschheim elektr. Antriebe für Tore	0536010		-130.000	G	0	0	-130.000		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamtausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2017 bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Nachrichtlich Finanzbedarf ab 2023ff EUR
02031300ZA	Brandschutz - Zuweisung des Landes	3641010		*	*	*	0	78.000		169.000	0	67.950	31.250
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 - Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0840010		*	*	*	-40.000	-40.000		?	?	?	
03012110AB	Otto-Hahn-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-475.000	E	0	-75.000	0	-400.000	-400.000	0	0	
03012111AB	Schillerschule - Abarbeitung Sanierungsstau + Nutzungsänd Hausmei	0530110	B 12	-1.100.000	E	-260.000	-300.000	-420.000	-120.000	-120.000	0	0	
03012112AD	Goetheschule - Ganztagsangebot	0530110	B 12	-600.000	E	-100.000 ¹⁾	-50.000	0	-400.000	-450.000	0	0	
03012113AC	Grundschule Königstädten - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-1.335.000	E	-1.235.000	-100.000	0		0	0	0	
03012113AD	Grundschule Königstädten - Bildungszentrum Planungskosten	0530110	B 12	?	E	-100.000	0	-100.000	-2.000.000	-2.000.000	?	?	
03012114AD	Albrecht-Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten	0530110	B 12	?	E	0	0	0		0	-100.000	0	
03012114AE	Albrecht-Dürer-Schule - Abbruch und Neubau Pavillion	0530110	B 12	-70.000	E	0	-70.000	0		0	0	0	
03012115AE	Georg-Büchner-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-3.880.000	E	0	0	-156.000		-500.000	0	-3.224.000	
03012115AH	Georg-Büchner-Schule - Neubau Erweiterungsbau	0530110	B 12	-10.560.000	E	0	-300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.960.000
03012117AD	Grundschule Hasengrund - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-460.000	E	0	0	0		0	-460.000	0	
03012117AE	Grundschule Hasengrund - Aussengelände	0530110	B 12	-800.000	*	0	-540.000	-260.000		0	0	0	
03012117AF	Grundschule Hasengrund - Neues Dach Sporthalle	0530110	B 12	-350.000	E	0	-350.000	0		-350.000 *	0	0	
03012117AG	Grundschule Hasengrund - Ganztagesbetreuung / Mensa	0530110	B 12	-1.000.000	E	0	0	0		-1.000.000	0	0	
03012118AB	Eichgrundschule - Planung zur Optimierung Ganztagesbetreuung	0530110	B 12	?	E	0	-15.000	-50.000		0	0	0	
03012118AC	Eichgrundschule - Neues Dach (Ersatz Glasdach) Planungskosten	0530110	B 12	?	E	0	-30.000	0		?	?	0	
03022251AF	Gerhart-Hauptmann-Schule - Sanierung Drei-Feldsporthalle	0530110	B 12	-4.500.000	H	-650.000	-500.000	-3.000.000	-350.000	-350.000	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2017 bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2023ff EUR
03022251AG	Gerhart-Hauptmann-Schule - Weiterentw. und Sanierung	0530110	B 12	-30.750.000	E	-500.000	-300.000	-600.000	-2.700.000	-2.700.000	-3.000.000	-23.650.000	
03022252AE	Friedrich-Ebert-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	*	E	-507.500	0 ²⁾	0		0	0	0	
03022253AI	Parkschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-2.728.500	E	-664.500	0	0		0	0	0	
03022253AJ	Parkschule - Umbau zur Grundschule Planungskosten	0530110	B 12	?	E	0	0	-100.000		0	0	0	
03032300AD	Max-Planck-Schule - Einrichtung von Ganztagsangeboten	0530110	B 12	-4.850.000	H	-4.100.000	-750.000	0		0	0	0	
03032300AI	Max-Planck-Schule - Atrium/Hauptgebäude Sanierung	0530110	B 12	-3.600.000	E	-300.000	-50.000	-200.000	-1.400.000	-1.400.000	-950.000	-700.000	
03032300AJ	Max-Planck-Schule - Neubau Sporthalle	0530110	B 12	-5.143.000	E	-2.500.000	-2.643.000	0		0	0	0	
03032300AK	Max-Planck-Schule - Hardware Energiecontrolling	0530110	B 12	-30.000	E	0	-30.000	0		0	0	0	
03032300AL	Max-Planck-Schule - Erneuerung Basketballfeld	0530110	B 12	-150.000	E	0	0	-50.000		-100.000	0	0	
03032300ZA	Max-Planck-Schule - Zuweisung Regionalfonds	3658010		1.850.000	*	0	1.850.000	0		0	0	0	
03032301AG	Immanuel-Kant-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-2.600.000	E	-200.000	0	0	-400.000	-900.000	-900.000	0	-600.000
03032301AI	Immanuel-Kant-Schule - Hardware Energiecontrolling	0530110	B 12	-30.000	E	0	-30.000	0		0	0	0	
03032301AJ	Immanuel-Kant-Schule - Sanierung Toilettenanlage	0530110	B 12	-100.000	E	0	-100.000	0		0	0	0	
03032301AK	Immanuel-Kant-Schule - Anschaffung Klassenraumcontainer	0530110	B 12	-210.000	E	0	0	-210.000		0	0	0	
03032301AL	Immanuel-Kant-Schule - Errichtung Bolzplatz	0551510	B 12	-212.000	G	0	0	0		-212.000	0	0	
03042700AB	Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-1.400.000	E	-230.000	0	0	-390.000	-390.000	-780.000	0	
03042700AC	Borngrabenschule - Sanierung Sporthalle	0530110	B 12	-3.000.000	H	-220.000	-1.000.000	-1.000.000	-780.000	-780.000	0	0	
03042710AC	Helen-Keller-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-3.630.000	E	-450.000	0	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.580.000	0	
03042710AE	Helen-Keller-Schule - neue Schulküche	0530110	B 12	-150.000	G	0	0	-150.000		0	0	0	
03042710AF	Helen-Keller-Schule - Sicherheitsertüchtigung Pausengelände	0551510	B 12	-90.000	G	0	0	-90.000		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2017 bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Nachrichtlich Finanzbedarf ab 2023ff EUR
03042710AG	Helen-Keller-Schule - Instandsetzung Bolzplatz inkl. Tore	0551510	B 12	-150.000	G	0	0	-150.000		0	0	0	
03042710ZA	Helen-Keller-Schule - Erst. investiver Auszahlungen vom Kreis GG	3642010	B 12	*	*	*	0	144.000		960.000	948.000	0	
03052810AJ	A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung	0530110	B 12	-34.600.000	E	-2.300.000	-4.000.000	-6.500.000	-6.000.000	-11.500.000	-10.300.000	0	
03052810AK	A.-v.-Humboldt-Schule - Erneuerung Kunstrasen DfB Minispielfeld	0551510		-12.000	*	-10.800	-1.200	0		0	0	0	
03052810AL	A.-v.-Humboldt-Schule - Interim (Umbau Mensa)	0530110	B 12	-660.000	E	0	0	-60.000		-540.000	-30.000	-30.000	
03052850AA	Sophie-Opel-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Aussenanlagen und Sportflächen	0530110	B 12	-43.600.000	E	-3.700.000	-3.492.500	-8.000.000	-5.000.000	-15.000.000	-8.200.000	-4.700.000	
03052850AC	Sophie-Opel-Schule - Modulare Schule 2	0530110	B 12	-2.700.000	E	0	-2.700.000	0		0	0	0	
04013210AB	Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken	0621010		*	*	*	-16.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	
04013210AE	Stadtmuseum - Einrichtung Depot	0621010		-40.000	*	0	-40.000	0		0	0	0	
04013210ZD	Stadtmuseum - Landeszuweisung für Einrichtung Depot	3641010		*	*	*	25.000	0		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	-2.663.000	-137.000	0		0	0	0	
04033700AC	Hessentag - Neugestaltung Marktplatz	0613010	B 13	-3.100.000	D	-2.830.000	-270.000	0		0	0	0	
04033700AD	Hessentag - Neugestaltung Frankfurter Straße	0613010	B 13	-1.650.000	D	-1.650.000	0	0		0	0	0	
04033700AE	Hessentag - Aufwertung der Fußgängerzone Innenstadtbereich	0613010	B 13	-100.000	D	0	-100.000	0		0	0	0	
04033700AF	Hessentag - Aufwertung Mainufer	0551010	B 13	-2.500.000	D	-2.070.000	-430.000	0		0	0	0	
04033700AG	Hessentag - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen und Festung	0621110	B 13	-950.000	D	-570.000	-950.000	0		0	0	0	
04033700AI	Hessentag - Theaterbrunnen	0770010		-30.000	D	-30.000 ³⁾	0	0		0	0	0	
04033700AK	Hessentag - Aufwertung Vernapark / Alte Mühle / Teich / Wege	0561010	B 13	-380.000	D	-228.000	-152.000	0		0	0	0	
04033700AL	Hessentag - Erweiterung Skateranlage	0533010	B 13	-90.000	D	-90.000	0	0		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2017 bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Nachrichtlich Finanzbedarf ab 2023ff EUR
04033700AM	Hessentag - Kunstpfad städt. Anteil	0621010		-300.000	D	-300.000 ³⁾	0	0		0	0	0	
04033700ZA	Hessentag - Zuweisungen des Landes zum Hessentag	3641010		6.500.000	*	4.000.000	2.500.000	0		0	0	0	
04033700ZB	Hessentag - Zuweisungen von Dritten (Kunstpfad)	3657010		100.000	*	100.000	0	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		*	*	*	406.900	405.500		409.000	413.000	408.000	
05056200TC	Wohnungswesen - Tilgung von der Nassau. Heimstätte	1616020		*	*	*	34.500	35.000		35.500	36.100	36.700	
05056200TD	Wohnungswesen - Tilgung von der Baugenossenschaft	1616020		*	*	*	163.600	163.600		163.600	163.600	163.600	
05056200TE	Wohnungswesen - Tilgung von Privaten	1618020		*	*	*	1.350	1.380		1.410	1.440	1.460	
05056200ZA	Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	4551010		*	*	*	250.000	280.000		280.000	280.000	280.000	
05056200AA	Wohnungswesen - Investitionszusch. zur Förd. des Wohnungsbaus	0358010		*	*	*	-250.000	-280.000		-280.000	-280.000	-280.000	
05056200AC	Wohnungswesen - Investitionszusch. Abriss ehem. Karstadtgeb.	0358010		-1.050.000	G	0	0	-1.050.000		0	0	0	
05056200ZB	Wohnungswesen - Zuschuss aus dem Sonderkontingent Stadtbau in Hessen für die Abrisskosten ehem. Karstadtgeb.	3641010		384.000		0	0	384.000		0	0	0	
06044640AA	Kita allg. - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010	B 14	*	*	*	-50.000	-50.000		-275.000	-275.000	-275.000	
06044640AB	Kita allg. - Inv.-Zuschuss an andere Kitaträger f. sonst. Maßnahmen	0358010	B 3	*	*	*	-452.855	-160.000		?	?	?	
06044640AD	Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0531010	B 3	*	*	*	0	0		-40.000	-40.000	-40.000	
06044640AH	Kita allg. - Planung neuer Standort/Erweiterung	0531010	B 3	*	G	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	
06044640AI	Kita allg. - Zuschuss an andere Kitaträger zur Bestandserhaltung und Neubau	0358010	B 3	*	*	0	0	-510.000		0	0	0	
06044640ZF	Kita allg. - Zuweisungen des Landes für U3 Betreuung	3641010		*	*	*	827.000	60.000		?	?	?	
06044640ZI	Kita allg. - Zuweisungen des Landes für Martinsgemeinde	3641010		480.000	*	0	0	480.000		0	0	0	
06044640ZB	Kita Amseistraße - Neue Küche	0531010	B 3	-40.000	*	0	-40.000	0		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamtausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2017 bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Nachrichtlich Finanzbedarf ab 2023ff EUR
060446402C	Kita Amselstraße - Neubau/Erweiterung - Planungskosten	0531010	B 3	?	*	0	-300.000 ⁴⁾	0		0	0	0	
060446402D	Kita Amselstraße - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010	B 14	-30.000	G	0	0	-30.000		0	0	0	
060446403C	Kita Auerbacher Straße - Umgestaltung Aussengelände	0531010		-125.000	*	0	-125.000	0		0	0	0	
060446404A	Kita Böcklinstraße - Aussenanlagen Vermeidung von Unfallgefahren	0531010		-79.000	*	0	-79.000	0		0	0	0	
060446405D	Kita Godesberger Straße - Umgest. und Neuaufbau Aussenanlagen	0531010		-42.000	*	-18.400	-23.600	0		0	0	0	
060446406B	Kita Frankfurter Straße - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010	B 14	-15.000	G	0	0	-15.000		0	0	0	
060446409B	Kita Kohlseestraße - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010	B 14	-15.000	G	0	0	-15.000		0	0	0	
060446410B	Kita Lengfeldstraße - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010	B 14	-50.000	G	0	0	-50.000		0	0	0	
060446411B	Kita Liebigstraße - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010	B 14	-40.000	G	0	0	-40.000		0	0	0	
060446412B	Kita Paul-Ehrlich-Straße 25 - Neue Küche	0531010	B 3	-40.000	G	0	0	-40.000		0	0	0	
060446412C	Kita Paul-Ehrlich-Straße 25 - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010	B 14	-15.000	G	0	0	-15.000		0	0	0	
060446412Z	Kita Paul-Ehrlich-Straße 25 - Förderung vom Land	3641010		25.000	*	0	0	25.000		0	0	0	
060446414D	Kita Vollbrechtstraße - Umgestaltung schräges Gelände	0531010		-20.000	*	0	-20.000	0		0	0	0	
060446414E	Kita Vollbrechtstraße - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010	B 14	-50.000	G	0	0	-50.000		0	0	0	
060446415C	Kita Zamenhofstraße - Umgestaltung und Neuaufbau Aussenanlagen	0531010		-81.000	*	0	-81.000	0		0	0	0	
060446417D	Kita Büttelacker - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010	B 14	-50.000	G	0	0	-50.000		0	0	0	
060446419D	Kita Rheingauer Straße 46 - Gestaltung Westfeld (Krippe)	0531010		-100.000	*	0	-100.000	0		0	0	0	
060446423A	Kita Berliner Viertel - Planungskosten	0531010	B 3	?	*	0	-150.000	0		0	0	0	
060446423B	Kita Berliner Viertel - Interimslösung Danziger Straße	0531010	B 3	-2.600.000	*	0	-2.600.000	0		0	0	0	
060446425B	Kita Karlsbader Straße - Entwässerung und Befestigung Hanggelände	0561010	B 3	-20.000	*	0	-20.000	0		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamtausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2017 bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Nachrichtlich Finanzbedarf ab 2023ff EUR
060446429A	Kinderkrippe Am Weinfass 74 - U3	0531010	B 3	-3.800.000	*	-1.800.000	-2.000.000	0		0	0	0	
060446429Z	Kinderkrippe Am Weinfass 74 - Zuweisung des Landes	3641010		640.000	*	640.000	0	0		0	0	0	
060446430A	Kita Hessenring 70 - Neubau Planungskosten	0531010	B 3	?	*	0	0	0		0	-300.000	0	
060446431A	Kita Hans-Sachs-Straße - Neubau	0531010	B 3	-3.300.000	*	0	-300.000	-300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.200.000	0	
06054600AD	Kinder und Jugendhäuser - Errichtung einer Treppe im FZH DiBu	0539010		-4.000	*	0	0	-4.000		0	0	0	
08015610AO	Stadion/Außensportanlagen - Inv.-Zuschuss an Eintracht Rüsselsheim Sanierung Kunstrasen	0358010		-400.000	*	0	-300.000	-100.000		0	0	0	
08015610AQ	Stadion/Außensportanlagen - San Kunstrasen Hockeyplätze	0533010		-550.000	*	0	0	0		-550.000	0	0	
08015610AR	Stadion/Außensportanlagen - Flutlicht Hockeyplätze	0533010		-100.000	G	0	0	-100.000		0	0	0	
08015610AS	Stadion/Außensportanlagen - Flutlicht Vfr	0533010		-58.000	G	0	0	-58.000		0	0	0	
08015620AC	Großsporthalle Rüsselsheim - weitere Sanierung Planungskosten	0533010		?	*	0	0	0		0	0	-200.000	
08015620AD	Großsporthalle Rüsselsheim - Umrüstung Beleuchtung auf LED	0533010		-120.000	G	0	0	-120.000		0	0	0	
08015700AG	Sportbad - Neubau und Sanierung Freibad	0533010		-16.900.000	F	-11.000.000	-4.000.000	-1.900.000		0	0	0	
08015700AH	Schwimmbad an der Lache - Hardware Energiecontrolling	0533010		-45.000	*	0	-45.000	0		0	0	0	
08015700AI	Schwimmbad an der Lache - Neub. Parkplätze auf ehem. Musikschule	0614010		-55.000	*	0	-55.000	0		0	0	0	
08015700ZA	Sportbad - Zuführung aus Guthaben Treuhandkonto Blauer See II	4891000		7.000.000	*	7.000.000	0	0		0	0	0	
09014609AA	Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	0623010		*	*	*	-64.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
09014609AE	Kinderspielplätze - grundhafte Erneuerungen	0623010		*	*	0	-100.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	
09014609AF	Kinderspielplätze - Erneuerung Spielplatz Brandenburger Straße	0623010		-200.000	*	0	-200.000	0		0	0	0	
09016151AK	Attraktivitätssteig. Innenstadt - Möblierung Innenstadt	0629010		*	*	*	-30.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
09016151AR	Attraktivitätssteig. Innenstadt - Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung	0629010		-50.000	G	0	0	-50.000		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2017 bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Nachrichtlich. Finanzbedarf ab 2023ff EUR
09016153AI	Stadtbau in Hessen - Interkommunale Projekte	0352010		*	*	*	0	-150.000		0	0	0	
10018820AA	Unbebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken	0502010	B 11	*	*	*	-1.500.000	-1.500.000		-500.000	-500.000	-500.000	
10018820VA	Unbebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke	0509020		*	*	*	480.000	2.800.000		1.000.000	500.000	500.000	
10018821AA	Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken	0510110	B 11	*	*	*	-1.200.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	
10018821AB	Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten	0591010		*	*	*	-50.000	0		-50.000	-50.000	-50.000	
10023650AF	Festungsanlage - Ausgrabung und Sichtbarmachung Pulvermühle	0621010		-50.000	G	0	0	-50.000		0	0	0	
11017000AH	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str. - 3. - 8. BA Hausanschl.	0656010	B 7	-1.750.000	B	0	-50.000	0		0	0	-290.000	-1.410.000
11017000BI	Abwasserbes. - Kanalsanierung Neubau Pumpstation Karlsbader Straße	0656010	B 7	-785.000	B	-570.000	-215.000	0		0	0	0	
11017000BN	Abwasserbes. - Kanalneubau Steinkaute	0656010	B 7	-600.000	B	0	-600.000	0		0	0	0	
11017000BU	Abwasserbes. - Kanalsanierung in den Keltersweiden - gestrichen	0656010	B 7	?	B	-50.000	-50.000	0		0	0	0	
11017000BW	Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 4. BA	0656010	B 7	-260.000	B	-27.000	-233.000	0		0	0	0	
11017000BX	Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 5. BA	0656010	B 7	-400.000	B	0	-50.000	0		-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 (Intliner)	0656010	B 7	-670.000	B	-350.000	-320.000	0		0	0	0	
11017000CD	Abwasserbes. - Kanalsanierung Fröbelstraße (Neubau)	0656010	B 7	-270.000	B	0	-40.000	-10.000		-220.000	0	0	
11017000CE	Abwasserbes. - Lückenschluss Bauscheim Nord/West	0656010	B 7	-180.000	B	-4.370	-175.630	0		0	0	0	
11017000CF	Abwasserbes. - Kanalsanierung Alpenstraße	0656010	B 7	-174.290	B	-25.000	-129.290	-20.000		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	-572.000	B	0	-212.000	0		-360.000	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamtausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2017 bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2023ff EUR
11017000CI	Abwasserbes. -Sanierung Rübgrund/Eichgrund (Inliner)	0656010	B 7	-450.000	B	0	-450.000	0		0	0	0	
11017000CK	Abwasserbes. -Erw. Hans-Böckler-Str. (Nachtweide)	0656010	B 7	-190.000	B	0	-160.000	-30.000		0	0	0	
11017000CL	Abwasserbes. -Neubau Pumpstation an der Lache (Planungskosten)	0656010	B 7	*	B	0	-25.000	-30.000		0	0	0	
11017000CM	Abwasserbes. - Berliner Viertel Inliner	0656010	B 7	-600.000	B	0	0	-550.000		-50.000	0	0	
11017000CN	Abwasserbes. - Friedhofstraße 1 BA	0656010	B 7	-410.000	B	0	0	-60.000		-350.000	0	0	
11017000CO	Abwasserbes. - Friedhofstraße 2 BA	0656010	B 7	-410.000	B	0	0	0		-60.000	-350.000	0	
11017000CP	Abwasserbes. - Friedhofstraße 3 BA	0656010	B 7	-410.000	B	0	0	0		0	-60.000	-350.000	
11017000CQ	Abwasserbes. - Aufstellung eines Generalentwässerungsplans	0656010	B 7	-150.000	B	0	0	-150.000		0	0	0	
11017000ZA	Abwasserbes. - Abwasserbeiträge	3660210		*	*	*	0	?		?	?	?	
12016300AB	Gemeindestr. - Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	0613010	B 8	*	C	*	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000	
12016300AC	Gemeindestr. - Erweiterung Radwegenetz allgemein	0613010	B 8	*	C	*	-75.000	-120.000		-150.000	-150.000	-150.000	
12016300AE	Gemeindestr. - Verkehrsicherungs und Signalanlagen allgem.	0615010	B 8	*	C	*	-150.000	-100.000		-100.000	0	0	
12016300AG	Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. 3 - 8. BA	0613010	B 8	-2.480.000	C	-200.000	-70.000	0		0	-70.000	-350.000	-1.790.000
12016300AN	Gemeindestr. - Straßensanierung Altstadt-Ost-17.BA	0613010	B 8	-100.000	C	0	0	0		-100.000	0	0	
12016300AO	Gemeindestr. - Straßenendausbau Gewerbegebiet Blauer See	0613010	B 8	-1.318.900	C	-21.000	-97.900	-250.000		-350.000	-350.000	-250.000	
12016300AR	Gemeindestr. - Straßenendausbau Wormser Straße	0613010	B 8	-130.000	C	0	0	-130.000		0	0	0	
12016300BY	Gemeindestr. - Anbindung der Flörsheimer Straße an die B 43 in Raunheim (Kostenbeteiligung)	0613010	B 8	-160.000	A	0	-160.000	0		0	0	0	
12016300CD	Gemeindestr. - Straßenneubau Steinkaute	0613010	B 8	-700.000	C	0	-340.000	-360.000		0	0	0	
12016300CF	Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Nauheimer Straße	0613010	B 8	-700.000	C	-350.000	-270.000	0		-430.000	0	0	
12016300CG	Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Adam-Opel-Straße von Grenze OD/Stahlstraße bis Max-von-Laue-Straße	0613010	B 8	-3.850.000	C	-155.700	-1.994.300	-1.700.000		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2017 bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Nachrichtlich Finanzbedarf ab 2023ff EUR
12016300ZQ	Gemeindestr. - Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam-Opel-Str	3640110		*	*	*	200.000	200.000 *		1.200.000	0	0	
12016300CJ	Gemeindestr. - Umgestaltung von Straßenbegleitgrün	0623010		*	*	*	-100.000	-40.000		-100.000	-100.000	-100.000	
12016300CP	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 3. BA	0613010	B8	-450.000	C	-450.000	0	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	-13.920	-436.080	0		0	0	0	
12016300CS	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 5. BA	0613010	B8	-920.000	C	0	-140.000	0		-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	
12016300CU	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 7. BA	0613010	B8	-250.000	C	0	0	0		0	0	-250.000	
12016300CV	Gemeindestr. - Lückenschluss Bausheim Nord/West	0613010	B 8	-300.000	C	0	-300.000	0		0	0	0	-30.000
12016300CW	Gemeindestr. - Fröbelstraße	0613010	B 8	-240.000	C	0	-40.000	-10.000		-190.000	0	0	
12016300CX	Gemeindestr. - Straßenneubau Alpenstraße	0613010	B 8	-250.000	C	-10.000	-90.000	-150.000		0	0	0	
12016300CY	Gemeindestr. - In den Keltersweiden - gestrichen	0613010	B 8	-60.000	C	0	-60.000	0		0	0	0	
12016300CZ	Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße	0613010	B 8	-360.000	C	0	-60.000	0		-300.000	0	0	
12016300DB	Gemeindestr. - Einkaufszentrum Königstädten Planungskosten	0613010	B 8	?	C	0	-35.000	0		0	0	0	
12016300DC	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Bauwerk ÜF Kupferstraße	0613010	B 8	-290.000	C	0	-290.000	0		0	0	0	
12016300DD	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstraße (Ostseite)	0613010	B 8	-1.000.000	C	0	0	0		-170.000	-830.000	0	
12016300DE	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstraße (Westseite)	0613010	B 8	-1.060.000	C	0	0	0		0	-170.000	-890.000	
12016300DF	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Alzeier Straße	0613010	B 8	-220.000	C	0	0	0		0	0	-40.000	-180.000
12016300DG	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Oppenheimer Straße	0613010	B 8	-110.000	C	0	-110.000	0		0	0	0	
12016300DJ	Gemeindestr. - Erw. Hans-Böckler-Str. (Nachtwende)	0613010	B 8	-135.000	C	0	-105.000	-30.000		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2017 bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2023ff EUR
12016300DK	Gemeindestr. - Neubau Gehweg Joh.-Sebastian-Bach-Str.	0613010	B 8	-30.000	C	0	-30.000	0		0	0	0	
12016300DL	Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 1. BA	0613010	B 8	-590.000	C	0	0	-90.000		-500.000	0	0	
12016300DM	Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 2. BA	0613010	B 8	-590.000	C	0	0	0		-90.000	-500.000	0	
12016300DN	Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 3. BA	0613010	B 8	-590.000	C	0	0	0		0	-90.000	-500.000	
12016300DO	Gemeindestr. - Gehwegumbauten Berliner Viertel	0613010	B 8	-150.000	C	0	0	-150.000		0	0	0	
12016300DP	Gemeindestr. - Gehwegumbauten Teufelseestr.	0613010	B 8	-40.000	C	0	0	-40.000		0	0	0	
12016300DQ	Gemeindestr. - Weg an der Feuerwache K 159	0613010	B 8	-28.000	C	0	0	-28.000		0	0	0	
12016300DR	Gemeindestr. - Erneuerung Verkehrsflächen Altstadt-West	0613010	B 8	-90.000	C	0	0	-90.000		0	0	0	
12016300ZC	Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	3660110		*	*	*	50.000	100.000		?	?	?	
12016300ZD	Gemeindestr. - Ablösebeitrag Stellplatzsatzung	3690210		*	*	*	5.000	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	*	-98.000	-12.000	0		0	0	0	
12016700AC	Straßenbeleuchtung - Mainzer Straße/Opel	0613010		-435.000	*	0	-435.000	0		0	0	0	
12046800AA	Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	0613010		*	*	-145.436	-60.000	-150.000		0	0	0	
12046801AA	P&R Anlage Grabenstraße - Schrankenanlage für Kurzzeitparker	0551010		-75.000	G	0	0	-75.000		0	0	0	
12046802AA	Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sprinkler	0551010		-1.000.000	*	0	-600.000	0	-400.000	-400.000	0	0	
12046803AA	Parkdeck Frankfurter Straße - Sanierung Planungskosten	0551010		-150.000	*	0	-150.000	0		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		*	*	*	-160.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
13037500AA	Bestattungswesen - Erweiterung von Grabfeldern	0624010	B 9	*	*	*	-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2017 bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2023ff EUR
13037500AC	Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	0624010	B 9	*	*	*	-50.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
13037500AG	Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	0623010		*	*	*	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
13037500AL	Bestattungswesen - Waldfriedhof neue Wasserleitungen	0624010	B 9	-350.000	*	0	-350.000	0		0	0	0	
13037500AM	Bestattungswesen - Waldfriedhof Erneuerung Einzäunung	0624010	B 9	-50.000	*	0	-50.000	0		0	0	0	
13037500AN	Bestattungswesen - Ersatzbeschaffung Parkbänke	0624010	B 9	*	G	*	0	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
13041200AH	Natur- und Umweltschutz - E-Mobilität Projekt Clever	0770010			G	0	0	-5.000.000	-6.000.000	-6.000.000	0	0	
13041200ZC	Natur- und Umweltschutz - Fördermittel E-Mobilität Projekt CLEVER	3640110			*	0	0	5.000.000		6.000.000	0	0	
13057830AA	Feld- und Wirtschaftswege-Um-, Aus- und Neub. von Feldwegen	0614010		*	*	*	-30.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
150100AB	Kultur- und Bildungszentrum (Treff) - Hardware Energiecontrolling	0851010		-40.000	*	0	-40.000	0		0	0	0	
150100AD	Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die Regionalpark GmbH	0355010		*	A	*	-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500	
16019000ZE	Steuern - allg. Zuweis. und Umlagen - Regionalfonds	3641010		*	*	*	0	200.000		200.000	200.000	0	
16029110ZA	Kredite - Kreditaufnahme beim Land (Schulbaurdarlehen)	4201010		*	*	*	400.000	500.000		500.000	500.000	500.000	
16029110ZB	Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt	4206010		*	*	*	33.517.650	29.224.105		49.215.565	36.550.935	41.399.865	
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	*	1.300.000	800.000 ⁵⁾	0		0	0	0	
16029119ZC	Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes und der Länder - Zuweisung	3621010		4.200.000	*	3.000.000	1.200.000 ⁵⁾	0		0	0	0	
16029119ZD	Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP II) Schulbereich - Kreditaufnahme	4201010		2.400.000	*	0	1.200.000 ⁵⁾	1.200.000 ⁵⁾		0	0	0	
16029119ZE	Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP II) Schulbereich - Zuweisung	3621010		4.800.000	*	0	2.400.000 ⁵⁾	2.400.000 ⁵⁾		0	0	0	
EDV	Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organisationsmitteln	0852010		*	*	*	-735.540	-270.210		-250.000	-250.000	-250.000	
INV	Inventar	0860010		*	*	*	-379.700	-420.550		-250.000	-250.000	-250.000	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2017 bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2023ff EUR	
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter	0892910		*	*	*	-594.830	-850.450		-350.000	-350.000	-350.000		
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:									-32.597.000					
Gesamtsummen:							Einzahlungen:	46.408.925	45.924.510		60.743.500	39.773.500	43.460.500	
							davon:							
							Einzahlungen für Investitionen	10.491.275	15.000.405		11.027.935	2.722.565	1.560.635	
							Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	35.917.650	30.924.105		49.715.565	37.050.935	41.899.865	
							Auszahlungen:	-46.408.925	-45.924.510		-60.743.500	-39.773.500	-43.460.500	
							davon:							
							Auszahlungen für Investitionen	-46.408.925	-45.924.510		-60.743.500	-39.773.500	-43.460.500	

Nachrichtlich: Tilgungsleistungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2017 bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Finanzplan 2020 EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR
16029120TA	Tilgung langfristige Kredite, Land	4201020	B 10	*	T	*	-925.000	-1.210.000		-1.177.000	-1.159.000	-1.109.000
16029120TC	Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	4206020	B 10	*	T	*	-5.412.000	-5.850.000		-6.010.000	-6.628.000	-6.878.000
16029120TD	Tilgung langfristige Kredite Land Sonderinvestitionsprogramm	4201020	B 10	*	T	*	-79.000 ⁶⁾	-79.000		-79.000	-79.000	-79.000
16029120TE	Tilgung im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse	4201020		*		*	0	0		0	0	-1.600.000
16029120TF	Tilgung KIP I	4201020		*		*	0	-113.000		-113.000	-113.000	-113.000
16029120TG	Tilgung KIP II	4201020		*		*	0	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
Gesamtsummen:							-6.416.000	-7.273.000		-7.400.000	-8.000.000	-9.800.000

* Wiederholungsveranschlagung

- 1) Im Haushaltsvollzug 2016 wurden 50.000 € für den Speisesaal der Grundschule Innenstadt verwendet
- 2) Maßnahmen ab 2016 bei Inv.-Nr.: 03052850AA enthalten
- 3) Im Haushaltsvollzug 2016 wurden 100.000 € gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom Theaterbrunnen zum Kunstpfad verschoben
- 4) Projekt wird Standortunabhängig fortgeführt
- 5) Der Mittelabruf erfolgt nach Baufortschritt
- 6) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 400.000 € Tilgungsleistung sowie 321.000 € Tilgungsübernahme durch das Land

Aufteilung der Investitionsnummer INV (Inventar)

Kostenstelle	Investitions- nummer	Sachkonto	Organisations- einheit	Haushaltsansatz 2019 EUR
010100030	INV	0860010	Magistrat	-1.500
010101000	INV	0860010	Rechnungsprüfungsamt	-1.500
010102000	INV	0860010	EDV-Dienstleistungen	-400
010102050	INV	0860010	Verwaltungssteuerung und -organisation	-22.500
010102100	INV	0860010	Personalwesen	-5.000
010102400	INV	0860010	Presse- und Medienarbeit	-1.400
010102520	INV	0860010	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	-2.900
010102530	INV	0860010	Integrationsaufgaben	-2.500
010160050	INV	0775010	Fachbereich Gebäudewirtschaft	-6.000
010160070	INV	0860010	Gebäudewirtschaft Werkstatt	-22.000
020202600	INV	0860010	Stadtbüros	-116.500
020205000	INV	0860010	Standesamt	-8.000
020211500	INV	0860010	Ordnungsangelegenheiten	-10.000
020211510	INV	0860010	Stadtpolizei	-12.000
020211520	INV	0860010	Ausländerangelegenheiten	-10.000
020313000	INV	0860010	Amt für Brandschutz	-80.750
030121190	INV	0860010	Grundschule Innenstadt	-2.300
030323000	INV	0860010	Max-Plank-Schule	-14.800
030323010	INV	0860010	Immanuel-Kant-Schule	-2.300
030829540	INV	0860010	Jugendverkehrsschule	-1.300
040132100	INV	0860010	Stadtmuseum	-6.500
050243100	INV	0860010	Haus der Senioren	-3.100
060040730	INV	0860010	Verwaltung Jugendförderung	-3.000
060245120	INV	0860010	Kinder- und Jugenderholung	-2.000
060245150	INV	0860010	Sonstige Jugendarbeit/Streetwork	-2.500
060446400	INV	0860010	Kindertagesstätten allgemein (Zuschüsse Freie Tr	-26.000
060546000	INV	0860010	Kinder- und Jugendhäuser	-1.800
080055000	INV	0860010	Strateg. Sportentw., Projekte/Veranstalt., ..	-6.500
080156100	INV	0860010	Stadion und Außensportanlagen	-15.000
080156200	INV	0860010	Großsporthalle Rüsselsheim	-6.500
080156210	INV	0860010	Sporthalle Bauschheim	-1.000
080157000	INV	0860010	Schwimmbad an der Lache	-4.000
080157200	INV	0860010	Waldschwimmbad	-3.000
090161000	INV	0860010	Stadtplanung	-5.000
130412000	INV	0860010	Natur- und Umweltschutz	-5.000
150173000	INV	0860010	Marktwesen	-3.000
150179100	INV	0860010	Wirtschaftsförderung	-3.000
			Gesamtsumme:	-420.550

Aufteilung der Investitionsnummer EDV (Hardware, Software)

Kostenstelle	Investitions- nummer	Sachkonto	Organisations- einheit	Haushaltsansatz 2019 EUR
010100000	EDV	0242010	Stadtverordnetenversammlung	-5.000
010101000	EDV	0242010	Rechnungsprüfungsamt	-15.000
010103100	EDV	0242010	Stadtkämmerei	-31.640
010160050	EDV	0242010	FB Gebäudewirtschaft	-2.500
020202600	EDV	0242010	Stadtbüros	-6.900
020211500	EDV	0242010	Ordnungsangelegenheiten	-3.700
020313000	EDV	0242010	Brandschutz	-15.000
060040710	EDV	0242010	Verwaltung Soziale Dienste und Finanzielle Hilfen	-9.120
090161000	EDV	0242010	Stadtplanung	-11.600
100161300	EDV	0242010	Bauaufsicht	-3.780
150173000	EDV	0242010	Marktwesen	-3.600
010102000	EDV	0852010	EDV-Dienstleistungen	-20.000
010160050	EDV	0852010	FB Gebäudewirtschaft	-21.500
020202600	EDV	0852010	Stadtbüros	-15.100
020211500	EDV	0852010	Ordnungsangelegenheiten	-2.300
020211520	EDV	0852010	Ausländerangelegenheiten	-36.500
020313000	EDV	0852010	Brandschutz	-9.200
030020000	EDV	0852010	Schulverwaltung	-56.270
060040710	EDV	0852010	Verwaltung Soziale Dienste und Finanzielle Hilfen	-1.500
			Gesamtsumme:	-270.210

Aufteilung der Ansätze GWG 2019

Kostenstelle	Investitions- nummer	Sachkonto	Organisations- einheit	Haushaltsansatz 2019 EUR
010100000	GWG EDV 2019	0893210	Stadtverordnetenversammlung	-17.260
010100020	GWG EDV 2019	0893210	Ausländerbeirat	-1.780
010100030	GWG EDV 2019	0893210	Magistrat	-16.230
010101000	GWG EDV 2019	0893210	Rechnungsprüfungsamt	-5.250
010102000	GWG EDV 2019	0893210	EDV-Dienstleistungen	-27.510
010102050	GWG EDV 2019	0893210	Verwaltungssteuerung u. -organisation	-15.310
010102060	GWG EDV 2019	0893210	Protokoll, Städtepartnerschaften	-3.360
010102100	GWG EDV 2019	0893210	Personalwesen	-7.500
010102110	GWG EDV 2019	0893210	Aus- und Fortbildung	-19.000
010102200	GWG EDV 2019	0893210	Rechtsamt	-3.180
010102400	GWG EDV 2019	0893210	Presse- und Medienarbeit	-1.730
010102450	GWG EDV 2019	0893210	Stadtmarketing	-3.630
010102520	GWG EDV 2019	0893210	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	-1.800
010102530	GWG EDV 2019	0893210	Integrationsaufgaben	-2.560
010103000	GWG EDV 2019	0893210	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	-2.280
010103100	GWG EDV 2019	0893210	Stadtkämmerei	-9.780
010103200	GWG EDV 2019	0893210	Stadtkasse	-9.650
010103400	GWG EDV 2019	0893210	Steuerangelegenheiten	-6.070
010108000	GWG EDV 2019	0893210	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	-3.000
010160050	GWG EDV 2019	0893210	Gebäudewirtschaft	-35.870
020105200	GWG EDV 2019	0893210	Wahlangelegenheiten	-6.000
020202600	GWG EDV 2019	0893210	Stadtbüros	-18.950
020205000	GWG EDV 2019	0893210	Standesamt	-8.160
020211400	GWG EDV 2019	0893210	Ortsgerichte	-2.000
020313000	GWG EDV 2019	0893210	Brandschutz	-16.100
030020000	GWG EDV 2019	0893210	Schulverwaltung	-30.000
030729300	GWG EDV 2019	0893210	Betreuungsschule	-320
030729310	GWG EDV 2019	0893210	Verwaltung Betreuungsschule	-1.800
030729320	GWG EDV 2019	0893210	Schulsozialarbeit	-9.420
040030000	GWG EDV 2019	0893210	Kultursteuerung	-2.240
040132100	GWG EDV 2019	0893210	Stadtmuseum	-7.420
040132110	GWG EDV 2019	0893210	Stadtarchiv	-2.180
050040000	GWG EDV 2019	0893210	Verwaltung Soziales und Gesundheit	-2.270
050142000	GWG EDV 2019	0893210	Hilfen für Zugewanderte	-10.200
050243100	GWG EDV 2019	0893210	Haus der Senioren	-8.610
050543500	GWG EDV 2019	0893210	Obdachlosenbehörde	-1.300
050562000	GWG EDV 2019	0893210	Wohnungswesen	-5.100
060040700	GWG EDV 2019	0893210	Verwaltung Jugend und Senioren	-4.500
060040710	GWG EDV 2019	0893210	Verwaltung Soziale Dienste und Finanzielle Hilfen	-29.800
060040720	GWG EDV 2019	0893210	Verwaltung Kita	-2.280
060040730	GWG EDV 2019	0893210	Verwaltung Jugendförderung	-3.330
060245160	GWG EDV 2019	0893210	Fachstelle Mädchenarbeit	-1.110
060446401	GWG EDV 2019	0893210	Am Borngraben 1	-800
060446403	GWG EDV 2019	0893210	Auerbacher Straße 5	-800
060446405	GWG EDV 2019	0893210	Godesberger Straße 30	-800
060446406	GWG EDV 2019	0893210	Frankfurter Straße 80	-800
060446409	GWG EDV 2019	0893210	Kohlseestraße 54	-800
060446411	GWG EDV 2019	0893210	Liebigstraße 23	-800
060446412	GWG EDV 2019	0893210	Paul-Ehrlich-Straße 25	-800
060446413	GWG EDV 2019	0893210	Sachsenweg 6	-800
060446414	GWG EDV 2019	0893210	Vollbrechtstraße 15	-800
060446417	GWG EDV 2019	0893210	Zum Büttelacker 2	-800
060446418	GWG EDV 2019	0893210	Am Ehlenberg 1a	-800

Kostenstelle	Investitions- nummer	Sachkonto	Organisations- einheit	Haushaltsansatz 2019 EUR
060446419	GWG EDV 2019	0893210	Rheingauer Straße 46	-800
060446423	GWG EDV 2019	0893210	Interims Kita Berliner Viertel	-2.100
060446429	GWG EDV 2019	0893210	Kita am Weinfass	-2.100
060546000	GWG EDV 2019	0893210	Kinder- und Jugendhäuser	-2.220
060546080	GWG EDV 2019	0893210	Kommunales Jugendbildungswerk	-1.110
080055000	GWG EDV 2019	0893210	Sport und Ehrenamt	-1.400
080156100	GWG EDV 2019	0893210	Sadion und Außensportanlagen	-760
080156200	GWG EDV 2019	0893210	Großsporthalle Rüsselsheim	-1.040
080157000	GWG EDV 2019	0893210	Schwimmbad an der Lache	-280
090161000	GWG EDV 2019	0893210	Stadtplanung	-6.660
100103500	GWG EDV 2019	0893210	Liegenschaften	-6.000
100161300	GWG EDV 2019	0893210	Bauaufsicht	-13.910
110060200	GWG EDV 2019	0893210	Tiefbauamt	-23.010
130375000	GWG EDV 2019	0893210	Bestattungswesen	-2.280
130412000	GWG EDV 2019	0893210	Natur- und Umweltschutz	-20.000
150173000	GWG EDV 2019	0893210	Marktwesen	-2.190
150179100	GWG EDV 2019	0893210	Wirtschaftsförderung	-4.700
010103200	GWG 2019	0893110	Stadtkasse	-940
010103400	GWG 2019	0893110	Steuerangelegenheiten	-4.150
010108000	GWG 2019	0893110	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	-10.000
010160070	GWG 2019	0893110	Gebäudewirtschaft Werkstatt	-5.000
020202600	GWG 2019	0893110	Stadtbüros	-2.000
020205000	GWG 2019	0893110	Standesamt	-2.000
020313000	GWG 2019	0893110	Amt für Brandschutz	-57.750
030020000	GWG 2019	0893110	Schulverwaltung	-26.350
030121100	GWG 2019	0893110	Otto-Hahn-Schule	-1.615
030121110	GWG 2019	0893110	Schillerschule	-1.470
030121120	GWG 2019	0893110	Goetheschule	-1.400
030121130	GWG 2019	0893110	Grundschule Königstädten	-2.110
030121140	GWG 2019	0893110	Albrecht-Dürer-Schule	-1.970
030121150	GWG 2019	0893110	Georg-Büchner-Schule	-2.455
030121170	GWG 2019	0893110	Grundschule Hasengrund	-1.615
030121180	GWG 2019	0893110	Eichgrundschule	-1.825
030121190	GWG 2019	0893110	Grundschule Innenstadt	-1.825
030222510	GWG 2019	0893110	Gerhart-Hauptmann-Schule	-2.680
030222520	GWG 2019	0893110	Friedrich-Ebert-Schule	-2.330
030222530	GWG 2019	0893110	Parkschule	-2.040
030323000	GWG 2019	0893110	Max-Planck-Schule	-4.970
030323010	GWG 2019	0893110	Immanuel-Kant-Schule	-4.970
030427000	GWG 2019	0893110	Borngrabenschule	-1.680
030427100	GWG 2019	0893110	Helen-Keller-Schule	-2.540
030528100	GWG 2019	0893110	Alexander-von-Humboldt-Schule	-2.755
030528500	GWG 2019	0893110	Sophie-Opel-Schule	-2.000
030729300	GWG 2019	0893110	Betreuungsschule	-8.500
030729310	GWG 2019	0893110	Betreuungsschule - Verwaltung	-5.000
030729320	GWG 2019	0893110	Schulsozialarbeit	-1.000
030829350	GWG 2019	0893110	Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)	-3.000
030829500	GWG 2019	0893110	Medienzentrum	-11.100
030829540	GWG 2019	0893110	Jugendverkehrsschule	-1.500
040132100	GWG 2019	0893110	Stadtmuseum	-2.560
040132110	GWG 2019	0893110	Stadtarchiv	-800
050142000	GWG 2019	0893110	Hilfen für Asylbewerber	-11.490
050243100	GWG 2019	0893110	Haus der Senioren	-1.640
050543500	GWG 2019	0893110	Obdachlosenbehörde	-2.660

Kostenstelle	Investitionsnummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2019 EUR
050562000	GWG 2019	0893110	Wohnungswesen	-2.000
060040700	GWG 2019	0893110	Verwaltung Fachbereich Jugend u. Senioren	-2.500
060040710	GWG 2019	0893110	Verwaltung Soziale Dienste und fin. Hilfen	-5.500
060040720	GWG 2019	0893110	Verwaltung Kindertagesstätten	-62.500
060040730	GWG 2019	0893110	Verwaltung Jugendförderung	-500
060245120	GWG 2019	0893110	Kinder- und Jugenderholung	-1.000
060245150	GWG 2019	0893110	Streetwork und sonstige Jugendarbeit	-1.500
060346600	GWG 2019	0893110	Frühe Hilfen	-1.000
060446400	GWG 2019	0893110	Kindertagesstätten allgemein (Zuschüsse Freie Träger)	-95.160
060546000	GWG 2019	0893110	Kinder- und Jugendhäuser	-6.250
060546080	GWG 2019	0893110	Kommunales Jugendbildungswerk	-2.800
060546100	GWG 2019	0893110	Kinder- und Jugendbüro	-400
100161300	GWG 2019	0893110	Bauaufsicht	-3.700
150173000	GWG 2019	0893110	Marktwesen	-750
			Gesamtsumme:	-850.450

ÜBERSICHT
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

- in 1.000 EUR -

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	5
2019	32.440	157	0	0	0
Summe	32.440	157	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	49.716	37.051	41.900	1)	1)

1) Die Angabe eines Wertes ist derzeit nicht möglich.

Anlage 3 zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2019

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- in 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
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⁾	28.620	30.895	33.251
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Eigenbetriebe/Eigengesellschaften	-	-	-
2.5 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.6 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.7 Kreditmarkt	92.492	120.598	143.972
2.8 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	121.112	151.493	177.223
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten²⁾	229.000	71.700	81.952
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	-	-	-
4.2 Sonstige	-	-	-
Summe	-	-	-
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-	636
5.1 aus Krediten ³⁾	-	-	636
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden⁴⁾	6.456	6.745	*
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	264.281	268.194	276.362
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich bzw. sinnvoll

1) Inkl. Darlehen aus dem Hessischen Investitionsprogrammen

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. Per Saldo bestand zum 31.12.2017 und 31.12.2018 eine Forderung. Der Wert Ende 2019 stellt den tatsächliche Stand unter Berücksichtigung des im Rahmen der Hessenkasse in 2018 abgelosten Betrags in Höhe von 160.1 Mio. EUR dar. Insgesamt beträgt der Ablösebetrag 195.1 Mio. EUR.

3) Die angegebenen Werte beziehen sich grundsätzlich auf die Eigenbetriebe Städtische Betriebshöfe und Kultur 123

4) Die angegebenen Werte erfassen ausschließlich die Mitgliedschaft im Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim

Anlage 4 zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2019

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
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)	40.859 (1.683)	42.050 (1.806)	42.560 (1.929)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger, Beamten und Arbeitnehmern	8.815	8.953	9.088
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	190	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	21	*	*
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	480	*	*
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	1.191	*	*
Summe der Rückstellungen	51.556	*	*

* 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 2019 bis 2022



VORLAGE

an die
Stadtverordnetenversammlung

Eingang		DS.-Nr.	488a
			/16-
			21
AusB	AR	SozIJA	KSSpA
PBUA	OBR	HuFA	StV

Betreff: Haushaltssicherungskonzept 2019 bis 2022

M-Nr.: 17b/19

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 2019 weiterhin zwingend ein von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenes Haushaltssicherungskonzept erforderlich ist.
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2015 erarbeitet und geprüft sind. Der Aufstellungsbeschluss des Jahresabschlusses 2016 ist gefasst und zur Prüfung weitergeleitet. Der für die Genehmigung des Haushaltsplanes 2019 erforderliche Aufstellungsbeschluss 2017 ist in der Erarbeitung und kann rechtzeitig mit dem Antrag auf Genehmigung fertiggestellt werden.
3. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die beigefügte überarbeitete Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2018 bis 2022 in den Bereichen Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen sowie Tilgungsauszahlungen für die Jahre 2020 – 2022 zur Kenntnis.
4. Die Stadtverordnetenversammlung stellt fest, dass auf der Grundlage der überarbeiteten Finanzplanung die Einhaltung des Abbaupfades bis 2022 sowie die Vorgaben der Hessenkasse in der Planung dargestellt werden können.
5. Es wird weiterhin zur Kenntnis genommen, dass auf der Grundlage dieser Finanzplanung die Finanzierung der Tilgungsleistungen gemäß § 3 Abs. 3 der GemHVO incl. der Tilgungsanteile Hessenkasse aus dem Liquiditätsüberschuss des Ergebnishaushaltes ab 2022 sichergestellt werden kann.
6. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass neue Defizite aus dem ordentlichen Ergebnis, die in der Finanzplanung ab 2019 ausgewiesen sind, ein Volumen von 6.2 Mio. € ausweisen. Diese sind schnellstmöglichst zurückzuführen.

7. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt ebenfalls zur Kenntnis, dass neue dauerhafte Kassenkredite aufgrund der Änderungen der Hessischen Gemeindeordnung ab 2019 nicht mehr zulässig sind. Aufgrund des Schutzschirmvertrages ist diese Vorgabe bis zum Ende der Schutzschirmlaufzeit ausgesetzt. Zur Finanzierung der Tilgungsleistungen unter Einschluss der Defizite von 6,2 Mio. € werden Kassenkredite in Höhe von 12,6 Mio. € erforderlich, die schnellstmöglich zurückzuführen sind.

B) Beschluss

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die dem Haushaltsplanentwurf beigefügte Ergebnis- und Finanzplanung (Seiten 1064 – 1068) durch die überarbeitete Ergebnis und Finanzplanung zu ersetzen.

Der Magistrat wird beauftragt, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen bzw. Einsparvorschläge zur Beschlussfassung vorzulegen, sobald sich abzeichnet, dass die Zielerreichung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im Planungszeitraum gefährdet wird.

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, Defizite aus dem Ordentlichen Ergebnis und Kassenkredite, die zur Finanzierung aufgelaufen sind, schnellstmöglich, spätestens aber in einem 5-Jahreszeitraum ab 2023 zurückzuführen.

Der Magistrat wird beauftragt, die dafür erforderlichen Konsolidierungsvorschläge rechtzeitig zu erarbeiten und der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.

Begründung

A. Ziel

Fristgerechte Erreichung des Haushaltsausgleiches gemäß Schutzschirmvertrag bis zum Jahr 2022 und Umsetzung der Vorgaben der Hessenkasse zur Erreichung einer Haushaltsgenehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

B. Beschlusshistorie

Gemäß § 92 Abs. 4 HGO ist bei defizitären Haushalten ein Haushaltssicherungs-konzept zu beschließen und dieses mit dem Haushaltsplan der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Letztmalig wurde mit dem Haushaltsplan 2018 auch das Konsolidierungskonzept auf der Basis des Haushaltsplanes 2016 (DS Nr. 566/11–16) fortgeschrieben und mit der DS Nr. 330/16-21 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Mit den darin zugrunde gelegten Annahmen wurde aufgezeigt, dass die Vorgaben aus der Teilnahme am Entschuldungsfonds des Landes Hessen eingehalten werden können und der Haushaltsausgleich bis 2022 möglich ist.

Dieser Einschätzung lagen die Beschlüsse über Ertragssteigerungen und Aufwandsminderungen, die die Stadt im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung beschlossen hat, zugrunde. Darüber hinaus hatten auch die weiterhin historisch niedrigen Zinssätze, die anhaltend gute Wirtschaftslage und die damit verbundene Verbesserung des Einkommensteueranteils und insbesondere die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleiches die Prognosen positiv beeinflusst.

C. Finanzplanung ab 2019 ff

Rückblickend auf die vergangenen Jahre ist festzustellen, dass für das Jahr 2017 die Vorschrift der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 99 HGO aufgrund der fehlenden Haushaltsgenehmigung ganzjährig zur Anwendung kam. Damit war es möglich, die maximale Defizitvorgabe des Schuttschirms vorbehaltlich der Jahresabschlussprüfung von 14,7 Mio. € um 5,7 Mio. € auf 9 Mio. € zu reduzieren.

Auch für das Jahr 2018 mit einer 8-monatigen vorläufigen Haushaltsführung ist eine deutliche Unterschreitung der Defizitvorgabe um 3,9 Mio. € von 12,4 Mio. € auf 8,5 Mio. € zu erwarten.

Diese Erkenntnisse waren bei der Erstellung des Haushaltsplanentwurf 2019, der mit einem Defizit von 8,7 Mio. € und damit 1,4 Mio. € unter dem maximal möglichen Defizit von 10,1 Mio. € geplant wurde, noch nicht bekannt.

Auch für die Jahre 2020 bis 2022 kann zum jetzigen Zeitpunkt festgestellt werden, dass die Schuttschirmvorgaben, bis 2022 einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, eingehalten werden können. Die zeitgleich ebenfalls ab 2022 erforderliche Finanzierung der vollen Tilgungsleistungen aus den Liquiditätsüberschüssen des Ergebnishaushaltes gem. § 3 Abs. 3 GemHVO ist in der Finanzplanung dargestellt. Mit den Änderungen der Hessischen Gemeindeordnung, die im Zusammenhang mit der Hessenkasse beschlossen wurde, ist es letztmalig möglich, die bisherigen Altdefizite bis 2018 gegen das Eigenkapital zu verbuchen. Defizite, die ab 2019 bis längstens 2021 entstehen, sind danach zeitnah abzubauen. Dies gilt gleichermaßen für die bis dahin aufgelaufenen Kassenkredite, die zur Finanzierung des ordentlichen Ergebnisses und der Tilgungsaufwendungen entstanden sind. Die in den Punkten 6 und 7 der Kenntnisaufnahme aufgeführten Werte stellen nach den derzeitigen Erkenntnissen die Höchstwerte dar. Verbesserungen aus Ertragssteigerungen und/oder Aufwandsminderungen, die im Verwaltungsvollzug entstehen, führen zu Ergebnisverbesserungen, durch die diese Werte reduziert werden. Gleiches gilt für die Finanzierung der Tilgungsaufwendungen. Hier liegt die Annahme zugrunde, dass das sehr hohe Investitionsvolumen, das für die Jahre geplant wurde, trotz sorgfältiger Planung in der Abwicklung nicht vollständig zur Auszahlung kommt und damit die Notwendigkeit einer Kreditfinanzierung ebenfalls auf spätere Jahre verschoben wird.

Sollte diese Entwicklung nicht in dieser Form eintreten, ist es zwingend erforderlich, zeitnah Konsolidierungsentscheidungen zu treffen, die geeignet sind, die dann noch vorhandenen Defizite bzw. Kassenkredite in einem 5-Jahreszeitraum auszugleichen.

D. Hessenkasse

Im Rahmen der Hessenkasse wurden zum 17.9.2018 ein Volumen von 160,1 Mio. € durch das Land abgelöst. Weitere 35 Mio. € folgen in den Jahren 2020 bzw. 2021. Durch die Laufzeit des Schuttschirmvertrages bis 2022 beginnen die Rückzahlungsverpflichtungen in Höhe von 25 € pro EW ebenfalls erst im Jahr 2022.

Die reduzierten Zinslasten sowie die Tilgungsleistungen sind in der Finanzplanung vollständig berücksichtigt.

E. Liquiditätsverbund

Mit der Änderung der Hessischen Gemeindeordnung im Hinblick auf die Aufnahme von Kassenkrediten wird auch eine Anpassung bei der Abwicklung des bisherigen Liquiditätsverbundes erforderlich. Künftig werden nur noch positive Konten zur Finanzierung von negativen Konten herangezogen. Eine Kassenkreditaufnahme durch die Stadt und Weitergabe an ein Mitglied im Verbund ist nicht mehr zulässig. Damit wird sich das bisherige Kassenkreditvolumen um rd. 15 Mio. € verringern.

Finanzplanung bis 2022

In der Finanzplanung bis zum Jahr 2022 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 und die damit im Zusammenhang stehende erhöhte Landeszuweisung sowie eine Zunahme der Kinder aufgrund des weiteren Anstieges der Bevölkerung sind einkalkuliert.

Eine Anpassung der Gebühren aus der Parkraumbewirtschaftung und dem Marktwesen kommt 2019 zur Umsetzung. Eine Überarbeitung der Gebühren im Bestattungswesen ist in Vorbereitung. Eine weitere Option zur Verbesserung der Ertragslage wäre die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme von kommunalen Liegenschaften. Die dafür erforderlichen Entscheidungen sind noch nicht getroffen und damit auch 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 Essgeldes gesehen.

Steuern

Gewerbesteuer

Mit 27 Mio. € im Jahr 2022 liegt die Gewerbesteuererwartung immer noch deutlich unter den Erwartungen, die beim Abschluss des Schutzschirmvertrages erwartet wurden. Für eine gesicherte Finanzierung des Ergebnishaushaltes unter Berücksichtigung der kommenden Belastungen wäre eine stabile Gewerbesteuer von mindestens 35 Mio. € erforderlich. Damit würde das Aufkommen immer noch unter dem Schnitt der 90iger Jahre mit einem Aufkommen von 40 Mio. € liegen. Eine Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer ist aktuell nicht vorgesehen.

Um eine Ertragssteigerung von 1 Mio. € nach Abzug der Gewerbesteuerumlage zu generieren, wäre bei einem unveränderten Bestand an Gewerbesteuerpflichtigen eine Erhöhung von 20 Basispunkten erforderlich.

Sonstige Steuern und Erträge

Die bisherigen zugrunde gelegten Steuersätze für die Hundesteuer und die Spielapparatesteuer bleiben unverändert. Eine Anpassung der Spielapparatesteuer, die Einführung einer Zweitwohnungssteuer sowie einer Steuer auf Wettbüros wird geprüft.

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B bleiben unverändert. Mögliche Änderungen beim Grundsteuerrecht können bis auf weiteres nicht beziffert werden.

Die im Schutzschirmvertrag geplante weitere Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 100 Hebesatzpunkte ab 2020 wurde von der Stadtverordnetenversammlung bereits abgelehnt und ist in der Planung **nicht** berücksichtigt.

Weitere neue Steuertatbestände sind derzeit nicht vorgesehen.

Die Steigerungen der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden mit den optimistischen Vorgaben der Orientierungsdaten des Landes kalkuliert. Hierin sind noch nicht die Auswirkungen des Familienentlastungsgesetzes berücksichtigt, die zu Ertragseinbußen beim Einkommensteueranteil führen können.

Weiterhin ist unterstellt, dass sich die Schlüsselzahl zur Verteilung der Einkommensteuer bei der Neufestsetzung ab 2021 auf der Grundlage der Basisdaten des Jahres 2016 nicht verschlechtert.

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleiches ab 2016 hat der Stadt deutliche Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung beschert. Die Ertragssteigerungen basieren zum einen auf der Erhöhung des Grundbetrages gemäß aktueller Orientierungsdaten sowie einem deutlichen Anstieg der Einwohnerinnen und Einwohner.

Zum Ausgleich der Kreisumlagehebesatzdifferenz zwischen der Sonderstatusstadt und den kreisangehörigen Gemeinden erhält die Stadt Zahlungen vom Land in einer Größenordnung von rd. 1,9 bis 2,2 Mio. € bis zur Evaluation des Finanzausgleichsgesetzes im Jahr 2021. Weitere Erträge, die aus der Weitergabe von Mitteln des Bundes insbesondere im Bildungsbereich erwartet werden, sind noch nicht etatisiert.

Aktivierte Eigenleistung

Erstmals ab 2019 werden Personalaufwendungen für die Planung und Durchführung von Investitionsprojekten den Maßnahmen zugerechnet und aktiviert. Damit entsteht eine Entlastung des Ergebnishaushaltes.

Sonderposten

Die geplanten Werte basieren auf den Erkenntnissen der bisherigen Jahre und sind abhängig von den derzeit in der Erstellung befindlichen Jahresabschlüsse.

Sonstige Erträge

Hier werden überwiegend die Konzessionsabgaben für Gas, Wasser und Strom veranschlagt. Verbrauchs- bzw. betragsmäßige Steigerungen bzw. Verluste werden nicht erwartet. Der erwartete Einwohnerzuwachs aus der Erschließung neuer Baugebiete wirkt sich in der Planungsperiode noch nicht aus.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalplanung berücksichtigt bereits eine pauschale Kürzung durch unterschiedlichste Personalbewirtschaftungsmaßnahmen.

Mit den Stellenplänen der Jahre 2018 und 2019 soll dem wachsenden Bedarf an Betreuungsplätzen Rechnung getragen werden. Die Personalisierung erfolgt jedoch in Abhängigkeit mit der Schaffung und Nutzung der zusätzlichen Plätze. Die Personalaufwendungen sind daher über den Planungszeitraum verteilt kalkuliert.

Ebenfalls einen großen Raum nehmen die Stellen für Integration ein. Diese Personalaufwendungen werden jedoch durch eine volle Personalkostenerstattung finanziert und belasten damit nicht den Haushaltsplan.

Ebenfalls einer Vollfinanzierung unterliegen die zusätzlichen Stellen im Ordnungsbereich. Weiterhin ist eine jährliche Tarifsteigerung ab 2020 von 2% unterstellt.

Ein Stellenabbau, der auf Konsolidierungsbeschlüsse zurückzuführen ist, ist nicht berücksichtigt.

Sach- und Dienstleistungen

Die Planungen für die Jahre 2020ff basieren zum einen auf Erkenntnissen des Jahres 2019, berücksichtigen aber die Erkenntnisse aus dem vorläufigen Jahresergebnis 2018. Danach sind trotz der starken pauschalen Kürzung der Ansätze deutliche Verbesserungen eingetreten. Ausgehend von einem erwarteten Aufwandsvolumen 2018 von 30,2 Mio. € wurde dennoch eine Steigerung berücksichtigt. Allerdings sind Mehraufwendungen, insbesondere durch die Übernahme oder Übertragung von neuen Aufgaben ohne Kostenerstattung zusätzlich zu kompensieren.

Abschreibungen

Die geplanten Werte basieren auf den Erkenntnissen der bisherigen Jahresabschlüsse. Mit Steigerungen ist nach der Fertigstellung der geplanten Investitionsmaßnahmen zu rechnen. Gleichzeitig entfallen Abschreibungen aufgrund des planmäßigen oder auch außerplanmäßigen Zeitablaufes. Abschreibungen wirken zwar defiziterhöhend, führen aber zu keinem Liquiditätsabfluss. Aufgrund der Bauaktivitäten wurden eine jährliche Erhöhung der Abschreibung von 0,5 Mio. € unterstellt.

Zuschüsse

Die bisherigen Konsolidierungsbeschlüsse sind berücksichtigt. Eine inhaltliche Ausweitung der Zuschusszahlungen ist nicht vorgesehen. Steigerungen ergeben sich jedoch aus vertraglichen Verpflichtungen.

Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen

Der Kreisumlagehebesatz wurde mit 39,77 % Punkten ohne weitere Anhebung gerechnet. Die mit dem Kreishaushalt 2019 beschlossene Umlageerhöhung würde sich mit rd. 900.000 € negativ auf den Haushalt der Stadt auswirken. Diese Mehraufwendungen sind bewusst nicht kalkuliert, da gegen diese Entscheidung Widerspruch eingelegt wurde.

Die Gewerbesteuerumlage wurde ab 2020 entsprechend der gesetzlichen Vorgabe von derzeit 64 auf 35 Punkte reduziert, was zu einer Entlastung von rd. 1,8 Mio. € führt.

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. Bevor Gewinnabführungen von Beteiligungsgesellschaften zur Mitfinanzierung des kommunalen Haushaltes herangezogen werden, sind hinreichende Abwägungen im Hinblick auf die finanzielle Situation der Gesellschaft sowie deren Aufgabenstellung vorzunehmen, um eine Unternehmensgefährdung auszuschließen.

Mit der Teilnahme an der Hessenkasse werden die Kassenkreditzinsen fast vollständig entfallen. Lediglich für die unterjährigen Liquiditätsbedarfe der Stadt und zur Vorfinanzierung von Investitionen werden geringe 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 2,2 bis 2,8 % berücksichtigt. Zinssatzsteigerungen, die über diese Prognosen hinausgehen, führen zwingend zu neuen Defiziten, die durch zeitgleiche Konsolidierungsmaßnahmen zu kompensieren sind.

Rüsselsheim am Main, den 19.02.2019

Udo Bausch
Oberbürgermeister

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>433012</u>
Gemeinde:	<u>Rüsselsheim</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Groß-Gerau</u>	Haushaltsjahr	<u>2019</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	<u>64.922</u>		
31.12. 2016	<u>64.022</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2019</u>	<u>2017</u>
		<u>-€ -</u>	<u>-€ -</u>
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>193.556.395,00</u>		<u>186.986.683,96</u>
Aufwendungen	<u>202.860.203,00</u>		<u>200.338.019,24</u>
Saldo	<u>-9.303.808,00</u>		<u>-13.351.335,28</u>
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			<u>452.363,98</u>
Aufwendungen			<u>1.910.608,89</u>
Saldo			<u>-1.458.244,91</u>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-9.303.808,00</u>		<u>-14.809.580,19</u>
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 190.024.175,00</u>		<u>182.845.308,87</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 193.002.723,00</u>		<u>183.375.763,43</u>
Saldo	<u>-2.978.548,00</u>		<u>-530.454,56</u>
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 15.000.405,00</u>	<u>+ 6.503.602,57</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 45.924.510,00</u>	<u>- 26.944.042,69</u>	
Saldo	<u>-30.924.105,00</u>	<u>-20.440.440,12</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 30.924.105,00</u>	<u>+ 19.268.509,62</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 7.273.000,00</u>	<u>- 21.247.039,43</u>	
Saldo	<u>23.651.105,00</u>	<u>-1.978.529,81</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-10.251.548,00</u>	<u>-22.949.424,49</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>-10.251.548,00</u>	<u>1.515.518,98</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2019</u>	
		<u>-€ -</u>	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>33.902.653,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>694.176,00</u>		
Insgesamt	<u>34.596.829,00</u>		

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.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Indikatorwert

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	-9.303.808,00	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. 2018	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	190.927.503,55	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	3.263.308,96	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	80.069.557,19	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018	56.400.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-10.251.548,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	-2.978.548,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	7.273.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	1.156,13	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 2019	356,13	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	-143,31	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	80.069.557,19	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-157,91	0,00
Summe und Status		10,00
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)		

1118

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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 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 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	3%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kontokorrent plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hausbank	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelbesitz im Verwahrungsstückfeld anzüglich der Tätigkeit sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hausbank	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 31.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2019	39,77 v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2018	39,77 v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2017	39,20 v.H.	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2019	680,00 v.H.	800,00 v.H.	420,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro
2018	680,00 v.H.	800,00 v.H.	420,00 v.H.	68,30 v.H.	Euro
2017	680,00 v.H.	800,00 v.H.	420,00 v.H.	68,50 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2019	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen Beitragssystem Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input type="text" value="ja"/>	Jagdsteuer	<input type="text" value="nein"/>	Hundesteuer	<input type="text" value="ja"/>
Zweitwohnungssteuer	<input type="text" value="nein"/>	Fischereisteuer	<input type="text" value="nein"/>	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="text" value="nein"/>
Kurbeitrag	<input type="text" value="nein"/>	Pferdesteuer	<input type="text" value="nein"/>		
Tourismusbeitrag	<input type="text" value="nein"/>	Getränkesteuer	<input type="text" value="nein"/>		

Sonstige Abgaben:

1120

Ergebnishaushalt			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.802.078,72	567.000,00	560.425,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.038.523,90	15.216.000,00	14.823.215,00	15.100.000,00	15.200.000,00	15.300.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.337.789,32	13.602.000,00	10.840.455,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	84.251.550,35	87.110.000,00	87.810.000,00	91.700.000,00	95.080.000,00	98.530.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	6.486.885,39	2.784.000,00	5.977.810,00	6.000.000,00	6.100.000,00	6.200.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	54.545.206,77	52.580.000,00	65.455.085,00	66.522.000,00	67.900.000,00	69.300.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.328.134,27	2.955.000,00	3.032.220,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.617.100,61	3.712.000,00	3.898.900,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	185.407.269,33	178.506.000,00	192.898.110,00	200.122.000,00	205.180.000,00	210.230.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.791.703,24	49.518.000,00	58.586.380,00	61.200.000,00	62.200.000,00	63.350.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.709.187,14	6.895.000,00	6.821.240,00	6.850.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.385.087,02	33.216.000,00	35.863.183,00	32.000.000,00	32.500.000,00	33.000.000,00
14	66	Abschreibungen	13.633.590,56	10.399.000,00	9.509.680,00	10.000.000,00	10.500.000,00	11.000.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.490.924,29	26.097.000,00	27.223.430,00	27.100.000,00	27.300.000,00	27.500.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.010.726,42	32.753.000,00	32.911.750,00	33.406.000,00	34.700.000,00	35.900.000,00
17	72	Transferaufwendungen	16.272.893,87	17.334.000,00	17.866.350,00	17.900.000,00	18.000.000,00	18.100.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.148.091,39	6.848.000,00	6.895.990,00	6.950.000,00	7.050.000,00	7.309.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	190.442.203,93	183.060.000,00	195.678.003,00	195.406.000,00	199.100.000,00	203.009.000,00
20		Verwaltungsergebnis	-5.034.934,60	-4.554.000,00	-2.779.893,00	4.716.000,00	6.080.000,00	7.221.000,00
21	56,57	Finanzerträge	1.579.414,63	574.000,00	658.285,00	910.000,00	1.160.000,00	1.260.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	9.895.815,31	8.012.000,00	7.182.200,00	5.750.000,00	6.350.000,00	6.750.000,00
23		Finanzergebnis	-8.316.400,68	-7.438.000,00	-6.523.915,00	-4.840.000,00	-5.190.000,00	-5.490.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	186.986.683,96	179.080.000,00	193.556.395,00	201.032.000,00	206.340.000,00	211.490.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	200.338.019,24	191.072.000,00	202.860.203,00	201.156.000,00	205.450.000,00	209.759.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	-13.351.335,28	-11.992.000,00	-9.303.808,00	-124.000,00	890.000,00	1.731.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	452.363,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.910.608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-1.458.244,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-14.809.580,19	-11.992.000,00	-9.303.808,00	-124.000,00	890.000,00	1.731.000,00
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 31.12.2018		8.458.789,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	190.927.503,55					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bzeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		84.251.550,35	87.110.000,00	87.810.000,00	91.700.000,00	95.080.000,00	98.530.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		31.136.147,06	32.530.000,00	33.330.000,00	35.700.000,00	37.700.000,00	39.700.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		7.720.377,73	8.900.000,00	8.700.000,00	8.920.000,00	9.100.000,00	9.350.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		64.812,49	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		20.574.210,07	20.800.000,00	20.900.000,00	21.200.000,00	21.400.000,00	21.600.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		23.797.062,46	24.000.000,00	24.000.000,00	25.000.000,00	26.000.000,00	27.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		958.940,54	815.000,00	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	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
		54.545.206,77	52.560.000,00	65.455.085,00	66.522.000,00	67.900.000,00	69.300.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		40.458.337,00	41.485.000,00	50.800.000,00	54.700.000,00	56.400.000,00	57.500.000,00
		sonstige Erträge					
		14.086.869,77	11.075.000,00	14.655.085,00	11.822.000,00	11.500.000,00	11.800.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		30.010.726,42	32.753.000,00	32.911.750,00	33.406.000,00	34.700.000,00	35.900.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		22.405.585,48	25.371.200,00	25.600.000,00	27.700.000,00	29.000.000,00	30.100.000,00
	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):					
		3.492.532,32	3.495.800,00	3.622.750,00			
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		3.880.666,57	3.886.000,00	3.658.000,00	2.083.000,00	2.167.000,00	2.250.000,00
		sonstige Aufwendungen					
		231.942,05	0,00	31.000,00	3.623.000,00	3.533.000,00	3.550.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		9.895.815,31	8.012.000,00	7.182.200,00	5.750.000,00	6.350.000,00	6.750.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)					
		4.118.399,00	2.190.000,00	80.000,00	245.000,00	458.000,00	687.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		4.872.832,00	5.520.500,00	4.816.000,00	5.084.000,00	5.457.000,00	5.789.000,00

1122

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

Nr. Konten	2017 vorläufiges Rechnungsergebnis	2018 Haushaltsplan	2019 Haushaltsplan	2020	2021	2022	
				Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.845.308,87	176.125.090,00	190.024.175,00	197.932.000,00	203.140.000,00	208.290.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.375.763,43	179.900.671,00	193.002.723,00	190.883.000,00	194.677.000,00	198.486.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.454,56	-3.775.581,00	-2.978.548,00	7.049.000,00	8.463.000,00	9.804.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.167.629,32	9.317.000,00	11.507.000,00	9.331.000,00	1.521.000,00	363.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.374.906,75	480.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	961.066,50	694.275,00	693.405,00	697.000,00	702.000,00	697.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.503.602,57	10.491.275,00	15.000.405,00	11.028.000,00	2.723.000,00	1.560.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.909.479,28	2.700.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.297.036,18	40.114.500,00	39.023.810,00	57.648.000,00	36.883.000,00	40.629.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.566.900,40	3.474.425,00	4.778.000,00	1.976.000,00	1.771.000,00	1.711.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	170.626,83	120.000,00	122.700,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
12	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0,00				
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.944.042,69	46.408.925,00	45.924.510,00	60.744.000,00	39.774.000,00	43.460.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-20.440.440,12	-35.917.650,00	-30.924.105,00	-49.716.000,00	-37.051.000,00	-41.900.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-20.970.894,68	-39.693.231,00	-33.902.653,00	-42.667.000,00	-28.588.000,00	-32.096.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Voranzen für Investitionen	19.268.509,62	35.917.650,00	30.924.105,00	49.716.000,00	37.051.000,00	41.900.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	15.235.375,62	0,00	0,00	0,00		
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	21.247.039,43	6.416.000,00	7.273.000,00	7.400.000,00	8.000.000,00	9.800.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	5.850.737,83	6.416.000,00	7.273.000,00	7.400.000,00	8.000.000,00	9.800.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	15.235.375,62	0,00	0,00	0,00		
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.978.529,81	29.501.650,00	23.651.105,00	42.316.000,00	29.051.000,00	32.100.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-22.949.424,49	-10.191.581,00	-10.251.548,00	-351.000,00	463.000,00	4.000,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	450.540.315,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	449.250.657,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	426.075.371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	424.617.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	24.464.943,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		0,00	0,00			
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.515.518,98	-10.191.581,00	-10.251.548,00	-351.000,00	463.000,00	4.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.515.518,98	-10.191.581,00	-10.251.548,00	-351.000,00	463.000,00	4.000,00

1
1
2
3

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019

Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	126.134.326,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	56.400.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	785.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	183.319.326,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	183.319.326,00	€	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	30.924.105,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.171.338,00	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	7.273.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.262.162,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	149.785.431,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	694.176,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	150.479.607,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	115.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	12.775.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	66.651.548,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	785.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	67.436.548,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019</u>	-10.251.548,00	€

1
1
2
4

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PB Nr.		Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
				2019							
				Status:		Haushaltsansatz					
				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	1.374.880,00 €	21,18 €	2.830.980,00 €	43,61 €	24.782.645,00 €	381,73 €	25.123.345,00 €	386,98 €		
2	Sicherheit und Ordnung	2.520.740,00 €	38,83 €	2.564.987,00 €	39,51 €	9.840.795,00 €	151,58 €	9.847.995,00 €	151,69 €		
3	Schulträgeraufgaben	3.098.250,00 €	47,72 €	3.100.790,00 €	47,76 €	18.750.680,00 €	288,82 €	19.029.436,00 €	293,11 €		
4	Kultur und Wissenschaft	91.170,00 €	1,40 €	84.030,00 €	1,29 €	8.600.745,00 €	132,48 €	8.600.745,00 €	132,48 €		
5	Soziale Leistungen	7.573.265,00 €	116,65 €	7.573.265,00 €	116,65 €	10.858.118,00 €	167,25 €	10.883.018,00 €	167,63 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.289.910,00 €	220,11 €	14.639.289,00 €	225,49 €	52.877.785,00 €	814,48 €	54.020.538,00 €	832,08 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	159.180,00 €	2,45 €	159.180,00 €	2,45 €		
8	Sportförderung	412.750,00 €	6,36 €	412.750,00 €	6,36 €	4.402.370,00 €	67,81 €	4.462.470,00 €	68,74 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform	403.870,00 €	6,22 €	403.870,00 €	6,22 €	2.388.055,00 €	36,78 €	2.388.055,00 €	36,78 €		
10	Bauen und Wohnen	1.395.750,00 €	21,50 €	1.395.750,00 €	21,50 €	2.001.480,00 €	30,83 €	2.034.380,00 €	31,34 €		
11	Ver- und Entsorgung	11.979.160,00 €	184,52 €	12.196.160,00 €	187,86 €	8.318.520,00 €	128,13 €	10.814.710,00 €	166,58 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.419.680,00 €	37,27 €	2.419.680,00 €	37,27 €	14.702.880,00 €	226,47 €	14.717.380,00 €	226,69 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	1.203.285,00 €	18,53 €	1.400.685,00 €	21,57 €	5.783.810,00 €	89,09 €	6.173.332,00 €	95,09 €		
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	783.820,00 €	12,07 €	783.820,00 €	12,07 €	2.597.940,00 €	40,02 €	2.610.040,00 €	40,20 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	146.009.865,00 €	2.249,00 €	146.249.865,00 €	2.252,70 €	36.795.200,00 €	566,76 €	36.795.200,00 €	566,76 €		
Gesamtsumme		193.556.395,00 €	2.981,37 €	196.055.921,00 €	3.019,87 €	202.860.203,00 €	3.124,68 €	207.659.824,00 €	3.198,60 €		

Merkmale:
Ben 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,

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu 1

		Haushaltsvorjahr							
		2018							
Status:		Haushaltsansatz							
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	938.880,00 €	14,46 €	2.428.980,00 €	37,41 €	23.018.705,00 €	354,56 €	23.379.305,00 €	360,11 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.269.775,00 €	34,96 €	2.314.022,00 €	35,64 €	8.072.025,00 €	124,33 €	8.078.925,00 €	124,44 €
3	Schulträgeraufgaben	2.842.290,00 €	43,78 €	2.844.830,00 €	43,82 €	17.607.290,00 €	271,21 €	17.877.346,00 €	275,37 €
4	Kultur und Wissenschaft	127.970,00 €	1,97 €	127.970,00 €	1,97 €	8.633.085,00 €	132,98 €	8.636.985,00 €	133,04 €
5	Soziale Leistungen	7.079.875,00 €	109,05 €	7.079.875,00 €	109,05 €	9.324.171,00 €	143,62 €	9.347.971,00 €	143,99 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.352.045,00 €	205,66 €	13.772.779,00 €	212,14 €	46.520.620,00 €	716,56 €	47.659.073,00 €	734,10 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	107.600,00 €	1,66 €	107.600,00 €	1,66 €
8	Sportförderung	202.200,00 €	3,11 €	202.200,00 €	3,11 €	4.220.745,00 €	65,01 €	4.278.445,00 €	65,90 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform	344.600,00 €	5,31 €	344.600,00 €	5,31 €	2.469.425,00 €	38,04 €	2.469.425,00 €	38,04 €
10	Bauen und Wohnen	1.393.750,00 €	21,47 €	1.393.750,00 €	21,47 €	2.123.385,00 €	32,71 €	2.154.785,00 €	33,19 €
11	Ver- und Entsorgung	11.380.300,00 €	175,29 €	11.800.300,00 €	181,76 €	8.202.255,00 €	126,34 €	10.638.345,00 €	163,86 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.402.700,00 €	37,01 €	2.402.700,00 €	37,01 €	14.764.320,00 €	227,42 €	14.808.320,00 €	228,09 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.182.815,00 €	18,22 €	1.394.815,00 €	21,48 €	6.120.390,00 €	94,27 €	6.525.312,00 €	100,51 €
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 €	12,24 €	794.390,00 €	12,24 €	2.295.455,00 €	35,36 €	2.307.255,00 €	35,54 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	134.768.500,00 €	2.075,85 €	136.938.500,00 €	2.109,28 €	37.592.900,00 €	579,05 €	37.592.900,00 €	579,05 €
Gesamtsumme		179.080.090,00 €	2.758,39 €	183.839.711,00 €	2.831,70 €	191.072.371,00 €	2.943,11 €	195.861.992,00 €	3.016,88 €

Erklärungen:

Die ordentlichen Erträge 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,

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu §

		Haushaltsvorvorjahr							
		2017							
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	2.214.969,09 €	34,12 €	3.094.300,09 €	47,66 €	20.695.584,41 €	318,78 €	20.695.584,41 €	318,78 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.106.597,59 €	32,45 €	2.121.310,59 €	32,67 €	7.674.349,94 €	118,21 €	7.674.349,94 €	118,21 €
3	Schulträgeraufgaben	3.135.067,88 €	48,29 €	3.137.438,88 €	48,33 €	18.359.780,58 €	282,80 €	18.403.562,58 €	283,47 €
4	Kultur und Wissenschaft	9.444.578,84 €	145,48 €	9.444.578,84 €	145,48 €	24.147.314,19 €	371,94 €	24.147.314,19 €	371,94 €
5	Soziale Leistungen	7.895.933,28 €	121,62 €	7.895.933,28 €	121,62 €	8.624.297,00 €	132,84 €	8.624.297,00 €	132,84 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.575.455,61 €	209,10 €	13.933.502,61 €	214,62 €	44.210.636,61 €	680,98 €	45.197.135,61 €	696,18 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	158.090,58 €	2,44 €	158.090,58 €	2,44 €
8	Sportförderung	205.974,98 €	3,17 €	213.791,98 €	3,29 €	4.577.741,57 €	70,51 €	4.577.741,57 €	70,51 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform	440.872,00 €	6,79 €	440.872,00 €	6,79 €	2.253.844,75 €	34,72 €	2.253.844,75 €	34,72 €
10	Bauen und Wohnen	1.695.636,70 €	26,12 €	1.695.636,70 €	26,12 €	2.135.617,96 €	32,90 €	2.135.617,96 €	32,90 €
11	Ver- und Entsorgung	11.712.476,38 €	180,41 €	11.712.476,38 €	180,41 €	8.105.863,20 €	124,86 €	8.311.594,20 €	128,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.358.976,76 €	36,34 €	2.358.976,76 €	36,34 €	14.467.056,25 €	222,84 €	14.467.056,25 €	222,84 €
13	Natur- und Landschaftspflege	885.941,85 €	13,65 €	885.941,85 €	13,65 €	5.879.565,94 €	90,56 €	5.905.832,94 €	90,97 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	655.314,06 €	10,09 €	655.314,06 €	10,09 €	2.335.026,88 €	35,97 €	2.335.026,88 €	35,97 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	130.658.888,94 €	2.012,55 €	130.658.888,94 €	2.012,55 €	36.713.249,38 €	565,50 €	36.713.249,38 €	565,50 €
Gesamtsumme		186.986.683,96 €	2.880,17 €	188.248.962,96 €	2.899,62 €	200.338.019,24 €	3.085,83 €	201.600.298,24 €	3.105,27 €

1
1
1
2
7
Erklärungen:
Die absoluten 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,

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)

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: Mai 2019

Stadt	Grundsteuer		Gewerbsteuer
	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	454
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 2019, Internet.

3. Übersicht über die Hundesteuer, Wassergeld und Abwassergebühren der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte

Stand: Mai 2019

Stadt	Hundesteuer				Wassergeld ohne MwSt. EUR/cbm	Abwassergebühr nach dem Frisch- wassermaßstab 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	120,00	156,00	192,00	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: Mai 2019

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 Grundstücksteilfläche

Quelle: Internet.

5. Übersicht über die Realsteuerhebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau

Stand: Mai 2019

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	380	390	380
Ginsheim-Gustavsburg	720	790	420
Groß-Gerau, Stadt	410	450	410
Kelsterbach, Stadt	460	460	420
Mörfelden-Walldorf, Stadt	400	740	410
Nauheim	340	960	400
Raunheim, Stadt	300	433	380
Riedstadt, Stadt	520	700	390
Stockstadt	600	600	400
Trebur	600	711	400

Quelle: Haushaltssatzungen 2019. Internet.

6. Auflistung der Steuerhebesätze, Gebühren und des Abwasserbeitrages der Stadt Rüsselsheim nach dem Datum des Inkrafttretens

Stand: Mai 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Derzeitiger Stand/Regelung
	I. <u>Steuern</u>	
1	Gewerbsteuer	420 v.H. ab 01.01.2013
2	Grundsteuer A	680 v.H. ab 01.01.2014
3	Grundsteuer B	800 v.H. ab 01.01.2013
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 01.01.2016 1,82 EUR pro cbm Frischwasser ab 01.01.2013 1,84 EUR pro cbm einschl. MwSt. 0,54 EUR/qm/Jahr für die angeschlossene Fläche ab 01.01.2016
7	Friedhofsgebühren	Neufestsetzung ab 15.04.2013
8	Betreuungsschule	Neufestsetzung ab 01.08.2014

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Derzeitiger Stand/Regelung
9	Kindertagesstättengebühren	Gebührenregelungen ab 01.12.2018: 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 01.04.2018
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 01.01.2015 <u>Anmerkung:</u> Ab 01.01.2013 über Eigenbetrieb Bildung und Kultur abgewickelt.
13	Musikschule	<u>Anmerkung:</u> Ab 01.01.2007 über Eigenbetrieb Bildung und Kultur abgewickelt.
14	Stadttheater	<u>Anmerkung:</u> Ab 01.01.2007 über Eigenbetrieb Bildung und Kultur abgewickelt.
15	Museum der Stadt Rüsselsheim	Neuregelung ab 01.07.2011
16	Straßenreinigungsgebühren	ab 01.07.2002 23,50 EUR Klasse I, 31,50 EUR Klasse II. <u>Anmerkung:</u> Ab 01.01.1997 über Eigenbetrieb Betriebshöfe abgewickelt.
17	Sozialstation (neu)	<u>Anmerkung:</u> Ab 2003 über den Wirtschaftsplan der GPR gGmbH abgewickelt.
18	Feuerwehr / Brandverhütungsschau	Neufestsetzung ab 01.05.2015
19	Bauaufsichtsgebühren	Neufestsetzung am 10.04.2014
20	Müllabfuhrgebühren	Erhöhung ab 01.04.2006
21	Marktgebühren	Neuregelung ab 07.02.2019
III. Beiträge		
22	Abwasserbeitrag	Ab 01.01.1995 10,23 EUR pro qm Berechnungsfläche. (Neuregelung ab 01.01.2016)