

rüsselsheim
am main



Haushaltsplan 2020

BAND 1

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	1043
Bilanz zum 31.12.2016	1063
Anlagen zum Haushaltsplan	
1. Ergebnis- und Finanzplanung	1065
2. Übersicht - Verpflichtungsermächtigungen	1091
3. Übersicht - Verbindlichkeiten	1093
4. Übersicht – Rücklagen und Rückstellungen	1095
5. Finanzstatusbericht	1097
Anhang zum Haushaltsplan	
1. Vergleichende Übersicht der Vergütungsgruppen der Angestellten mit den Besoldungsgruppen der Beamten	1113
2. Übersicht über die Steuerhebesätze der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte sowie vergleichbarer Städte mit Automobilstandorten	1115
3. Übersicht über Hundesteuer, Wassergeld und Abwassergebühr der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte	1116
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	1117
5. Übersicht über die Steuerhebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau	1118
6. Auflistung der Steuerhebesätze, Gebühren und Beiträge der Stadt Rüsselsheim nach dem Datum des Inkrafttretens	1119

BAND 2

Anlagen zum Haushaltsplan

6.	Wirtschaftspläne und Jahresabschluss der Stadtwerke GmbH	1121
7a.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH	1243
7b.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim Service GmbH	1295
7c.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim GmbH	1311
8.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rüsselsheim	1327
9.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des Eigenbetriebs Städtische Betriebshöfe	1335
10.	Wirtschaftsplan der Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1351
11.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des Eigenbetriebs Kultur 123	1377
12.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	1421

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Rüsselsheim am Main für das Haushaltsjahr 2020

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 24.03.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	203.133.055 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	202.714.108 EUR
mit einem Saldo von	418.947 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 Überschuss vom	418.947 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.608.617 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.278.305 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	71.363.869 EUR
mit einem Saldo von	- 50.085.564 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	50.085.564 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.438.000 EUR
mit einem Saldo von	42.647.564 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	170.617 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 50.085.564 EUR festgesetzt.

Vermerk:

Der Gesamtbetrag der im Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen Kreditaufnahme enthält einen Betrag in Höhe 2.576.000,- 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 2020 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 36.890.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 90.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Rüsselsheim am Main, den 24.03.2020

Der Magistrat der Stadt Rüsselsheim am Main


.....
Udo Bausch
Oberbürgermeister

HAUSHALTSVERMERKE

zum HAUSHALTSPLAN 2 0 2 0

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 deckungsfähig (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt des Weiteren auch zwischen dem Sonderbudget für Personal- und Versorgungsaufwendungen und den jeweiligen Sonderbudgets für Entgelte für Aushilfen (Sachkonten 6201030/6201031).

2. Aufwendungen der Kontenklassen 6 und 7

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

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

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

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

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

3. Investive Maßnahmen

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

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

4. Zweckbindung von Erträgen

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

5. Übertragung von Haushaltsmitteln

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

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

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

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

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

7. Neue Maßnahmen / Programme / Projekte

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

8. Verlustvortrag

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

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

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

9. Nicht managementbedingte Verbesserungen

Als nicht managementbedingte Verbesserungen gelten insbesondere:

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

10. Feststellung der Verbesserungen

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

11. Aufhebung und Erweiterung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

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

12. Geltungsdauer

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

II. Übertragungsvermerke

1. Ergebnishaushalt

Die Ansätze der Kontenklasse 6 und 7 sind übertragbar.

2. Finanzhaushalt

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

3. Entscheidungsbefugnis

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

III. Gegenseitige Deckungsfähigkeit außerhalb der Budgets der Teilhaushalte

1. Sonderbudget Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch das Personalamt.

Des Weiteren besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen dem Sonderbudget und den jeweiligen Haushaltsansätzen für Entgelte Aushilfen (Sachkonten 6201030/31).

2. Sonderbudget Bauunterhaltung

Die dem Sonderbudget Bauunterhaltung zugeordneten zahlungswirksamen Aufwendungen der Sachkonten 6161100, 6161150 und 6161800 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 die Städtesservice Rauheim/Rüsselsheim AöR] Sofern keine Zuordnung zu einem Sonderbudget gem. Pkt. III vorliegt.
	- Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bildung und Kultur	
- 6201030/31	- Entgelte/Leistungsentgelt für Aushilfen	Bzgl. der Bewirtschaftung sind gesonderte Regelungen vorgesehen.
- 5601XXX	- Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen über Gewinn	
- 768XXX	- 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	
010160050	Gebäudewirtschaft	
- 6994040	- Weiterentwicklung EDV Facility-Management	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
020211500	Ordnungsangelegenheiten	
- 6139700	- Bestattungskosten für mittellos 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	

Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen
030020000	Schulverwaltung	
- 6163400	- Technischer Support der EDV, „Schule@Zukunft“	
- 6070000	- Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	
- 6179050	- Beratungskosten, Schulentwicklungsplan	
- 6851000	- Reisekosten (Schulhausverwalter)	
- 6867300	- Schulveranstaltungen	
- 6782000	- Sachkosten für 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 (Schulsportanlagen)	
- 7172200	- Erstattungen an den Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	
- 7128960	- Zuwendungen an Körperschaften, Verbände und Vereine	
03012110-	Grundschulen	
03012119		
- 6161200	- Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
	<u>Deckungsvermerk:</u>	
	Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200 und 6994120 verwendet werden.	
030222510-	Realschulen	
030222530		
- 6161200	- Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
	<u>Deckungsvermerk:</u>	
	Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200 und 6994120 verwendet werden.	
030323000-	Gymnasien	
030323010		
- 6161200	- Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
	<u>Deckungsvermerk:</u>	
	Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200 und 6994120 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 und 6994120 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 und 6994120 verwendet werden.	

Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen
0302810 - 5421520 - 6161200 - 6994020 - 6994025	Alexander von Humboldt-Schule - Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote - Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen - Kosten der Europaschule - Ganztagsangebote <u>Deckungsvermerk:</u> Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200 und 6994120 verwendet werden.	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px;"> Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6994020 und 6994025 verwendet werden. </div>
030729300 - 7128530 - 7128540 - 7128545 - 7128550 - 7128555 - 7288500	Betreuungsschule - Zuschuss an den Förderverein Borngrabenschule e.V. - Zuschuss an den Förderverein Eichgrundschule e.V. - Zuschuss an den Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V. - Zuschuss an den Förderverein Grundschule Königstädten e.V. - Zuschuss an den Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V. - Zuschüsse zu Entgelten in privaten Betreuungseinrichtungen	
030829500 - 7121100	Stadtbildstelle - Zuschuss an die Landesbildstelle	
050142000 - 7252020 - 7290200	Hilfen für Asylbewerber - Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a. - Förderung Asyl und Soziales	
050243100 - 6179400 - 7128950 - 7299100 - 7299700	Haus der Senioren - Kosten der örtlichen Veranstaltungen - Zuschüsse für externe Seniorenangebote - Erholungsmaßnahmen für Senioren - Zuschüsse für Altenerholung	
050347000 - 7128510 - 7128630 - 7128920 - 7128960 - 7290200 - 7299800	Förderung der freien Wohlfahrtspflege - Zuschuss an das Diakonische Werk - Zuschuss an die AG SHG Rüsselsheim Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieter - Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften - Förderung Asyl und Soziales - Zuschüsse für häusliche Familienpflege	
050562000 - 5309300 - 5650100 - 5620100 - 5710130 - 5610000	Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe - Zinsen von den Nassauischen Heimstätten - Zinsen von der Gewobau - Zinsen von Privaten - Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	
060040700 - 6993270	Jugendamt - Veranstaltungsreihe Bildung	
060145410 - 7288300 - 7288310	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Zuschüsse zu den Kitagebühren - Zuschüsse zu den Betreuungsschulgebühren	
060245120 - 5303000 - 6867000 - 7128760 - 7128840	Kinder- und Jugenderholung - Nebenerlöse aus Veranstaltungen - Örtliche Veranstaltungen (Ferienspiele) - Zuschuss zum Betrieb des S 1 1 bils - Zuschüsse an freie Träger	

<u>Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterungen</u>
060245150 - 6993260 - 7250240	Sonstige Jugendarbeit - Veranstaltungs-/Programmkosten der aufsuchenden Jugendarbeit - Kinder- und Jugendschutz	
060446401-35 - 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 - 7128730 - 7299300	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Zuschuss für Gemeinwesenprojekt - Lokales Bündnis für Familien	
080055000 - 6866000 - 7128860-.62 - 7290200	Sport und Ehrenamt - Internationale Sportbegegnungen - Zuschüsse an Sportvereine - Förderung freiwilligen Engagements] Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
080156210 - 7128640	Sporthalle Bauschheim - Zuschuss an die SKG Bauschheim für den Betrieb der Sporthalle	
090161000 - 6121000 - 6776600 - 6777000	Stadtplanungsamt - Kosten der Bauleitplanung - Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt - Sanierungsbetreuung	
100103500 - 6779060 - 6736000	Liegenschaften und Landwirtschaft - Kosten der Vermessung - Nutzungsentgelt elektronisches Grundbuch	
100188200 - 5004100 - 5005000 - 5300100 - 5391000 - 6701000 - 6774000 - 6779065	Unbebautes Grundvermögen - Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg - Umsatzerlöse, sonst. Nutzungen von Vermögen und Rechten - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Steuererstattungen - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Beratungskosten, Gutachten - Vermarktungs- und Vorbereitungskosten	

<u>Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterungen</u>
100188210 - 7299500	Bebautes Grundvermögen - Mietzuschuss an Frauenzentrum und Wildwasser	
120163000/ 120266500/ 120366000 - 5331000	Gemeindestraßen/ Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen/ Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen - 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 - 5482600 - 5421300 - 7124100 - 7124200 - 7128670 - 7172300 - 7174200 - 7175500 - 7175510 - 7354940	Lokale Nahverkehrsorganisation - Infrastrukturausgleich vom Main-Taunus-Kreis - Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV - Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr - Kostenanteil an den RMV für Schienenpersonennahverkehr - Zuschuss Vorbereitungsgesellschaft integriertes Verkehrsmanagement - Infrastrukturausgleich an den Kreis Groß-Gerau - Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV - Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV) - Kostenersatz an Stadtwerke, Aufgaben im Rahmen LNO - Umlage an den RMV	Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.
130158000 - 7128960 - 7128780	Park- und Gartenanlagen - Zuwendungen an Körperschaften, Verbände und Vereine - Zuschuss zum Blumenschmuckwettbewerb	
130269000 - 6165572 - 6165700 - 6165800 - 7103000	Wasserläufe, Wasserbau - Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 und 10 - Entschlammung Fischersee - Unterhaltung der Gräben des Mainufers - Zuweisungen an Zweckverbände	
13041200 - 6165600 - 6179600 - 6179300 - 6179320 - 6139300 - 6994160 - 6775000 - 7128700 - 7128660	Natur- und Umweltschutz - Pflege- und Renaturierungskosten - Kosten der umweltschutzrechtlichen Maßnahmen - Kosten der naturschutzrechtlichen Maßnahmen - Überwachung kommunaler Altlasten - Kosten der Gewässeruntersuchungen - Umsetzung Lokale Agenda 21 und Öko-Audit - Beratungs- und Verfahrenskosten, Flughafenerweiterung - Zuschuss an Naturschutzverbände - Zuschuss an die Verbraucherberatung	
130585500 - 5309900 - 7121000	Städtischer Wald - andere sonstige Nebenerlöse (Ökopunkte) - Zuweisung für laufende Zwecke an das Land (staatliche Forstverwaltung)	
150173000 - 7128680	Marktwesen - Zuschuss an die Werbegemeinschaft Rüsselsheimer Markt	

Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen
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 Auszahl 1 4 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 einer 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 Erhaltungsaufwand 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.

Detaillregelungen sind in den bei Bedarf fortzuschreibenden jährlichen Haushaltsvermerken getroffen.

IV. Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln

1. Bewirtschaftende Organisationseinheit

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

2. Zuständigkeit für die Erteilung von Kassenanordnungen

Kassenanordnungen dürfen in der Regel nur von den bewirtschaftenden Organisationseinheiten erteilt werden. Soweit Kassenanordnungen für den Zuständigkeitsbereich anderer bewirtschaftender Organisationseinheiten erteilt werden, sind die Anordnungen diesen Organisationseinheiten zur Mitzeichnung vorzulegen. Bilaterale anderslautende Vereinbarungen bleiben hiervon unberührt. Ebenfalls

nicht betroffen sind jahresabschlussbedingte Anordnungen, die durch den Fachbereich Finanzen/Stadtkämmerei vorgenommen werden.

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

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

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

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

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

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

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen

sowie des Fachbereichs Finanzen für:

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

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

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

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

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

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

3. Verwaltung der Ausgabemittel

Die im Haushaltsjahr zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Aufwendungen bzw. Auszahlungen ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen.

Sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert, wobei wirtschaftlich und sparsam vorzugehen ist. Die Mittel für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck, soweit und solange er fort dauert, verwendet werden. Für den gleichen Zweck dürfen Aufwendungen und Auszahlungen nicht aus verschiedenen Sachkonten geleistet werden.

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

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

4. Überwachung der Erträge und Einzahlungen

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

5. Bruttoprinzip

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

6. Verpflichtungsermächtigungen

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

7. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

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

Zweifelsfällen entscheidet der Magistrat, ob eine Aufwendung oder Auszahlung erheblich ist. Die Entscheidung des Magistrats hierüber ist durch eine entsprechende Formulierung in der Magistratsvorlage herbeizuführen.

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

8. Zuständigkeit für die Vergabe von Aufträgen

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

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

Das Vergabehandbuch der Stadt Rüsselsheim ist anzuwenden.

9. Erlass, Niederschlagung und Stundung von Forderungen

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

1. Erlass von Forderungen

Zuständig sind:

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

2. Niederschlagung von Forderungen

Zuständig sind:

- a) die Amtsleitung der Stadtkasse für Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge im Einzelfall bis zu 250,-- EUR,
- b) die Amts-/Fachbereichsleitungen für die in ihrem Amt verwalteten Forderungen im Einzelfall bis zu 2.500,-- EUR,
- c) die Dezernenten für die in ihrem Dezernat verwalteten Forderungen im Einzelfall bis zu 20.000,-- EUR,
- d) der Magistrat für Beträge über 20.000,-- EUR im Einzelfall sowie in Fällen mit grundsätzlicher Bedeutung.

3. Stundung von Forderungen

3.1 Zuständig sind:

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

3.2 Verzinsung

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

Kanalhausanschlüssen sind Zinsen in Höhe von 6 % jährlich zu vereinbaren. Für die gestundeten und verrenteten Erschließungsbeiträge darf der Zinssatz jedoch höchstens 2 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz betragen. Die Zinsen errechnen sich aus dem jeweils am 1.1. eines jeden Jahres noch offen stehenden Betrag. Bei Stundungen mit einer Laufzeit bis zu 2 Jahren werden die Zinsen aus dem jeweils am 1.1. und 1.7. eines jeden Jahres noch offen stehenden Betrag errechnet.

10. Mitzeichnung durch den Fachbereich Finanzen - Stadtkämmerei

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

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

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

11. Haushaltsausgabereste

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

1. Investitionen

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

2. Ergebnishaushalt

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

Haushaltsausgabereste bleiben bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Nähere Regelungen erfolgen im Rahmen der jährlichen Dienstanweisung zum Jahresabschluss.

12. Vorläufige Haushaltsführung

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

Hierbei ist folgendes zu beachten:

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

Der Beginn **n e u e r** Bauvorhaben ist grundsätzlich 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 2020

Vom jeweiligen Haushaltsansatz ist der nachfolgend ausgewiesene Teilbetrag gesperrt.
Die Entsperrung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung.

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt/ Bezeichnung	Sachkonto/ Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	gesperrter Teilbetrag EUR
Diverse Teilhaushalte	6161100 Sonderbudget Vermieter- Bauunterhaltung	3.849.930,00	1.924.965,00 [im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit]
Diverse Teilhaushalte	6850000 Reisekosten	99.795,00	49.897,50 [50 % des Haus- haltsansatzes im jeweiligen Teilhaus- halt]
010100030 Magistrat	6774000 Beratungskosten, Gutachten	8.555,00	4.277,50
010101000 Rechnungsprüfungsamt	6774000 Beratungskosten, Gutachten	7.275,00	3.637,50
010102010 E-Government	6774000 Beratungskosten, Gutachten	42.775,00	21.387,50
010103100 Stadtkämmerei	6774000 Beratungskosten, Gutachten	11.895,00	5.947,50
020211420 Gutachterausschuss	6774000 Beratungskosten, Gutachten	5.390,00	2.695,00
020313000 Brandschutz	6774000 Beratungskosten, Gutachten	17.540,00	8.770,00
060040710 Verwaltung soziale Dienste und finanzielle Hilfen	6774000 Beratungskosten, Gutachten	14.805,00	7.402,50
100188200 Unbebautes Grundvermögen	6774000 Beratungskosten, Gutachten	12.835,00	6.417,50
100188210 Bebautes Grundvermögen	6774000 Beratungskosten, Gutachten	4.280,00	2.140,00
110170000 Abwasserbeseitigung	6774000 Beratungskosten, Gutachten	42.775,00	21.387,50
120163000 Gemeindestraßen	6774000 Beratungskosten, Gutachten	59.885,00	29.942,50
130375000 Bestattungswesen	6774000 Beratungskosten, Gutachten	5.135,00	2.567,50
130412000	6774000	860,00	430,00

Teilhaushalt/ Bezeichnung	Sachkonto/ Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	gesperrter Teilbetrag EUR
Natur- und Umweltschutz	Beratungskosten, Gutachten		
130585520 Ökopunkte	6774000 Beratungskosten, Gutachten	260,00	130,00
130412000 Natur- und Umweltschutz	6775000 Beratungs- und Verfahrens- kosten Flughafenerweiterung	18.565,00	9.282,50
010102060 Protokoll, Städtepartner- schaften	6867135 "50 Jahre Eingemeindung Bauschheim"	50.000,00	40.000,00
040030000 Kultur-Steuerung	6994271 Kulturprofil	9.325,00	9.325,00
020211500 Ordnungsangelegenheiten	6179010 Sicherheitsdienste	160.000,00	144.000,00
080156200 Großsporthalle Rüsselsheim	6179010 Sicherheitsdienste	1.455,00	1.309,50
150173000 Marktwesen	6179010 Sicherheitsdienste	17.110,00	15.399,00
010100000 Stadtverordnetenversammlung	6993215 75 Jahre Stadtverordneten- versammlung	25.000,00	20.000,00
060446400 Kindertagesstätten (allgemein)	7175212 Kostenerstattung Kultur 123, Musik in Kitas	68.505,00	43.500,68

Investiver Finanzhaushalt

Investitionsnummer/ Bezeichnung des Teilhaushalts	Sachkonto/ Bezeichnung der Investition	Haushalts- ansatz EUR	gesperrter Teilbetrag EUR
05056200AC Wohnungswesen	0358010 Investitionszuschuss, Abriss Karstadt	1.895.000,00	850.000,00
03002000AQ Schulverwaltung	0951110 Planung Umsetzung SEP	400.000,00	200.000,00
0433700AG Hessentag	0621110 Neugestaltung Vorfeld Opel- villen und Festung	950.000,00	850.000,00

VORBERICHT

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

- 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 2022
- 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 2019 und 2018**

I. Allgemeiner Überblick

Ergebnishaushalt

Erstmals seit dem Jahr 2000 kann wieder ein Haushaltsplanentwurf aufgestellt werden, der kein Defizit ausweist. Für das Jahr 2020 kann sogar mit 419 TEUR ein kleiner Überschuss ausgewiesen werden. Diese positive Entwicklung setzt sich in der Finanzplanungsperiode fort.

Mit diesen Werten können die Vorgaben des Abbaupfades im Rahmen des Entschuldungsfonds in der Planung bereits zwei Jahre vor dem mit dem Land vereinbarten Zeitpunkt erreicht werden. Ebenfalls ab dem Haushaltsjahr 2020 kann dargestellt werden, dass die ordentlichen Tilgungen für langfristige Kredite, die seit 2017 aus dem Liquiditätsüberschuss des Ergebnishaushaltes zu finanzieren sind, erwirtschaftet werden.

Der Haushaltsplanentwurf 2020 ist auf der Ertrags- und Aufwandsseite von folgenden wesentlichen Positionen geprägt:

Aufwandsseite

- Anstieg der Personalaufwendungen durch gesetzliche bzw. tarifvertragliche Steigerungen sowie für Stellenneuschaffungen unter Berücksichtigung der aktuellen Ist- Besetzungen. Die Personalaufwandsplanungen beinhalten keine Vollkalkulation aller Stellen des Stellenplans sondern berücksichtigen die angespannte Situation auf dem Arbeitsmarkt und das Fehlen von Fachkräften.
- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden gegenüber den Anmeldungen mit einer pauschalen Reduzierungsvorgabe versehen, liegen damit aber immer noch über dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2019.
- Steigerung bei den Steueraufwendungen durch eine höhere Kreisumlage, bei gleichbleibendem Hebesatz, infolge verbesserter Steuerkraft.
- Vertrags- oder sachbezogene Erhöhung bei den Zuweisungen und Zuschüsse
- Anstieg der Abschreibungen durch die hohe Neubautätigkeit.

Ertragsseite

- Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer entsprechend der aktuellen Steuerschätzung bei unveränderter Schlüsselzahl.
- Anstieg beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, bedingt durch eine zeitlich befristete Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils.
- Anstieg der Schlüsselzuweisungen insb. durch Einwohnersteigerung und Erhöhung des Grundbetrages.
- Höhere Grundsteuer durch Bautätigkeit und Neuveranlagungen.

Finanzhaushalt und Investitionsprogramm

Das Investitionsvolumen des Finanzhaushaltes 2020 beträgt 71,4 Mio. EUR. Dieses hohe Investitionsvolumen wird sich auch in den folgenden Jahren mit 50,7 Mio. EUR in 2021, 34,4 Mio. EUR in 2022 und 22,2 Mio. EUR in 2023 fortsetzen.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Investitionsschwerpunkte nicht wesentlich verändert

Oberste Priorität haben weiterhin die Umsetzung des Schulentwicklungsplanes sowie der Abbau des Sanierungsstaus an den Schulen.

Ebenfalls mit hoher Dringlichkeit ist der bedarfs- und sanierungsbedingten Aus- und Neubau von Kinderbetreuungseinrichtungen etatisiert.

Fortgesetzt werden Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der kommunalen Infrastruktur im Bereich der Abwasserbeseitigung und des Straßenbaus/der Straßensanierung.

Weitergeführt werden die Maßnahmen im Bereich der Digitalisierung, E-Mobilität und Klimaschutz zu deren Mitfinanzierung auch Bundes- und Landesmittel bewilligt wurden.

Die Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen ist nur durch die Erhöhung der Nettoneuverschuldung möglich. Die damit verbunden höheren Zins- und Tilgungsleistungen sind in der Finanzplanung abgebildet.

Unter Betrachtung einer Zeitreihe ab dem Jahr 2000, dem ersten defizitären Jahr und ohne eine „freie Spitze“ des damaligen Verwaltungshaushaltes und einem Schuldenstand von rund 77,5 Mio. EUR werden sich die Schulden Ende 2020 voraussichtlich auf 235,3 Mio. EUR erhöht haben. Nach der Umsetzung der Maßnahmen die in der Finanzplanung bis 2023 ausgewiesen sind, wird sich die Verschuldung auf bis zu 303,8 Mio. EUR erhöhen.

II. Aufbau des doppelten Produkthaushalts

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

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

- 01: Innere Verwaltung
- 02: Sicherheit und Ordnung
- 03: Schulträgeraufgaben
- 04: Kultur und Wissenschaft
- 05: Soziale Leistungen
- 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 07: Gesundheitsdienste
- 08: Sportförderung
- 09: Räumliche Planung und Entwicklung
- 10: Bauen und Wohnen
- 11: Ver- und Entsorgung
- 12: Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
- 13: Natur- und Landschaftspflege
- 14: Umweltschutz (bei der Stadt Rüsselsheim nicht mehr belegt)
- 15: Wirtschaft und Tourismus
- 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

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

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

Ein Produkt ist demnach wie folgt aufgebaut:

Beispiel: Schillerschule

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

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

Die jeweiligen Stellenkapazitäten können dem Stellenplan entnommen werden.

Der **Ergebnishaushalt** erfasst die **Erträge und Aufwendungen**, d.h. die der Rechnungsperiode zuzuordnenden und für die Ermittlung des Jahresergebnisses

maßgeblichen Einnahmen und Ausgaben, wie z.B. Gebühreneinnahmen, Kostenerstattungen, Landeszuweisungen oder Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Der Ergebnishaushalt weist damit das jahresbezogene Ergebnis aus.

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

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

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

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

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

Die jeweils den Teilhaushalten vorangestellten Produktbeschreibungen werden daher kontinuierlich modifiziert. Die darin enthaltenen Ziele und Kennzahlen sind ebenfalls grundsätzlich permanent weiter zu entwickeln und ggf. unter Beachtung veränderter Rahmenbedingungen fortzuschreiben.

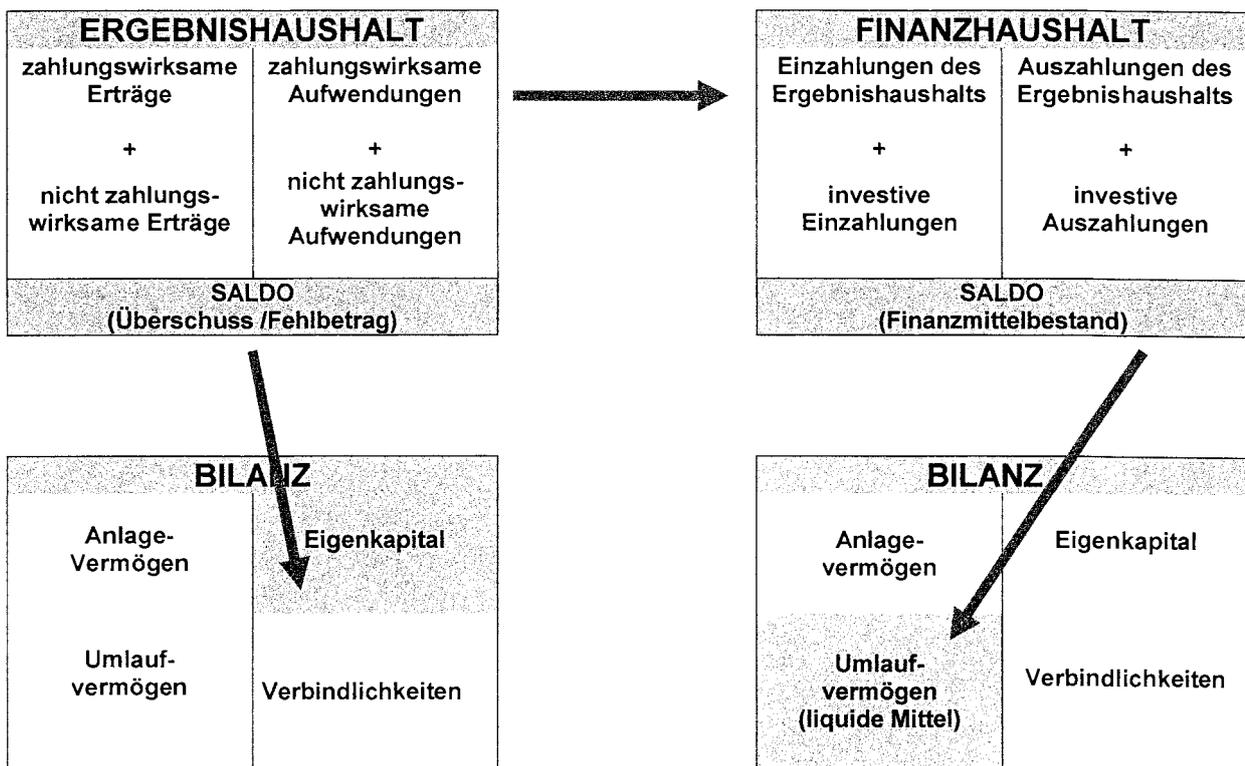
Der **Finanzhaushalt** bildet grundsätzlich alle zahlungswirksamen Finanzvorfälle, d.h. alle Ein- und Auszahlungen, ab. Auf der Ebene der dreistufigen Produktstruktur weist er allerdings lediglich die investiven Ein- und Auszahlungen aus, also alle Vermögenszugänge und –abgänge und deren Finanzierung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

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

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

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

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



III. Ergebnishaushalt 2020

1. Gesamtergebnishaushalt

Unter Beachtung einer periodengerechten und ressourcenorientierten Darstellung stellt der Gesamtergebnishaushalt die geplanten Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres dar. Der Gesamtergebnishaushalt 2020 weist die folgenden Werte aus:

Ordentliche Erträge:	- 202.407.505,- EUR
Ordentliche Aufwendungen:	195.820.078,- EUR
<hr/>	
Verwaltungsergebnis (Überschuss):	6.587.427,- 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:	- 725.550,- EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	6.894.030,- EUR
<hr/>	
Finanzergebnis (Fehlbetrag):	6.168.480,- 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 5.265.476,- EUR ergibt sich so aus den genannten 3 Ergebnispositionen folgendes Jahresergebnis:

Erträge (insgesamt):	- 203.133.055,- EUR
Aufwendungen (insgesamt):	202.714.108,- EUR
<hr/>	
Jahresergebnis:	- 418.947,- EUR

Das Planergebnis 2020 enthält nicht liquiditätswirksame Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (per Saldo abzgl. 7,46 Mio. EUR) sowie Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen (per Saldo abzgl. 0,50 Mio. EUR) und aktivierte Eigenleistungen (zzgl. 0,76 Mio. EUR). Unter Berücksichtigung dieser Positionen beläuft sich der liquiditätswirksame Zahlungsmittelüberschuss für das Haushaltsjahr 2020 auf 7.608.617,- EUR und liegt damit um 10.587.165,- EUR unter dem entsprechenden Fehlbetrag 2019 mit 2.978.548,- EUR.

Betrachtet man die Erträge und Aufwendungen (jeweils ohne interne Leistungsverrechnungen) in den einzelnen Produktbereichen, so stellt sich die Situation im Haushaltsjahr 2020 wie folgt dar:

Produktbereich	Bezeichnung	Erträge insgesamt EUR	Aufwendungen insgesamt EUR	Unter-/Überdeckung EUR
01	Innere Verwaltung	1.879.270	23.971.275	- 22.092.005
02	Sicherheit und Ordnung	3.055.155	9.268.320	- 6.213.165
03	Schulträgeraufgaben	3.271.120	18.339.935	- 15.068.815
04	Kultur- und Wissenschaft	136.500	9.172.355	- 9.035.855
05	Soziale Leistungen	7.741.880	10.197.198	- 2.455.318
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.227.910	52.943.790	- 37.715.880
07	Gesundheitsdienste	0	159.180	- 159.180
08	Sportförderung	471.830	4.683.230	- 4.211.400
09	Räumliche Planung und Entwicklung	548.020	2.184.795	- 1.636.775
10	Bauen und Wohnen	1.385.600	1.827.250	- 441.650
11	Ver- und Entsorgung	12.044.170	8.243.265	+ 3.800.905
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	2.451.975	14.122.920	- 11.670.945
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	1.137.215	6.318.265	- 5.181.050
15	Wirtschaft und Tourismus	909.680	2.299.690	- 1.390.010
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	152.872.730	38.982.640	+ 113.890.090
Summe		203.133.055	202.714.108	+ 418.947

2. Aufwendungen und Erträge im Einzelnen

a) Überblick

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsbereiche des Ergebnishaushalts 2020 stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Erträge	Ansatz	Ansatz	Ergebnis*
Bezeichnung	2020	2019	2018
	TEUR	TEUR	TEUR
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	566	560	415
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.524	14.823	14.942
- Kostenersatzleistungen und –erstattungen	10.454	10.840	10.226
- Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	765	500	*
- Steuern, steuerähnliche einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	92.775	87.810	84.173
- Erträge aus Transferleistungen	4.614	5.978	7.465
- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	70.583	65.455	54.683
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen	3.161	3.032	*
- Sonstige ordentliche Erträge	3.965	3.899	3.870
- Finanzerträge	726	658	1.162
- Außerordentliche Erträge	-	-	1.005
- Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.265	4.800	*
Summe – Erträge:	208.398	198.356	*
(ohne interne Leistungsbeziehungen)	(203.133)	(193.556)	(*)
Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Ergebnis*
Bezeichnung	2020	2019	2018
	TEUR	TEUR	TEUR
- Personalaufwendungen	55.946	58.338	48.002
- Versorgungsaufwendungen	6.599	6.806	6.497
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.666	35.507	30.388
- Abschreibungen	10.618	9.510	311*
- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	28.532	27.076	26.571
- Steueraufwendungen, Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen	35.390	32.912	31.915
- Transferaufwendungen	17.641	17.838	15.815
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.429	6.804	6.539
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.894	5.197	8.165
- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	1.648
- Kosten für interne Leistungsbeziehungen	5.265	4.800	*
Summe – Aufwendungen	207.979	207.660	*
(ohne interne Leistungsbeziehungen)	(202.714)	(202.860)	(*)

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

b) Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.715,- EUR (2019: 560.425,- 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: 230 TEUR
- Umsatzerlöse (insbesondere aus Waldbewirtschaftung, der Überlassung v. Räumen u. Gebäuden, Vertriebskostenanreiz Fahrkartenverkauf, Jobticket): 335 TEUR

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.523.585,- EUR (2019: 14.823.215,- 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:

Verwaltungsgebühren	2020	2019
Gesamtsumme	1.582 TEUR	1.428 TEUR
- Bauaufsicht	550 TEUR	550 TEUR
- Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	870 TEUR	760 TEUR
- Standesamt	130 TEUR	85 TEUR

Benutzungsgebühren	2020	2019
Gesamtsumme	11.750 TEUR	11.588 TEUR
- Abwassergebühren	8.870 TEUR	8.770 TEUR
- Kindertagesstättengebühren	548 TEUR	529 TEUR
- Friedhofsgebühren	870 TEUR	950 TEUR
- Parkometergebühren	420 TEUR	400 TEUR
- Entgelte, Schwimmbäder	380 TEUR	99 TEUR
- Entgelte, Betreuungsschule	404 TEUR	332 TEUR
- Sondernutzungen	130 TEUR	130 TEUR

Die Einnahmen aus Abwassergebühren resultieren in Höhe von 1,36 Mio. EUR aus internen Verrechnungen für Liegenschaften der Stadt. Das geplante Aufkommen an Kindertagesstättengebühren berücksichtigt die Beitragsfreistellung, welche durch eine entsprechende Landeszuweisung kompensiert wird.

Des Weiteren sind dieser Ertragsposition die Verwarnungs- und Bußgelder aus den Bereichen Ordnungsverwaltung, Stadtpolizei, Natur- und Umweltschutz und Bauaufsicht in Höhe von 1.674 TEUR (2019: 1.308 TEUR) zugeordnet.

Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	10.453.895,- EUR (2019: 10.840.455,- 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 (4,3 Mio. EUR).

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

	<u>2019</u>	<u>2019</u>
- Betriebskostenumlage, Helen-Keller-Schule:	340 TEUR	340 TEUR
- Erstattungen der Schülerfahrtkosten, Helen-Keller-Schule:	580 TEUR	500 TEUR
- Erstattung des Landes (Unterhaltsvorschuss):	1.253 TEUR	1.265 TEUR
- Erstattung des Kreises (Hilfen für Zugewanderte):	4.308 TEUR	4.375 TEUR
- Verpflegungskostenersatz, Kindertagesstätten:	623 TEUR	482 TEUR
- Verpflegungskostenersatz, Kindertagesstätten:	623 TEUR	482 TEUR
- Gastschulbeiträge:	608 TEUR	608 TEUR
- Erstattungen im Bereich Jugendhilfe (ohne Kindertagesstätten):	255 TEUR	365 TEUR
- Kostenerstattungen von Eigengesellschaften für die Verwaltung von Bürgschaften:	245 TEUR	245 TEUR
- Kostenerstattungen von Eigenbetrieben u. Eigengesellschaften für erbrachte Leistungen der Stadt:	543 TEUR	542 TEUR
- Infrastrukturkostenausgleich, Main-Taunus-Kreis	110 TEUR	100 TEUR
- Erstattung des Bundes für Ortsdurchfahrten:	82 TEUR	87 TEUR
- Kostenersatzleistungen, Obdachlosenunterbringung:	447 TEUR	372 TEUR

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	765.000,- EUR (2019: 500.000,- EUR)
---	--

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.

Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden in den Teilhaushalten Gebäudewirtschaft und Abwasserbeseitigung entsprechende Erträge veranschlagt.

Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzlicher Umlagen	92.775.000,- EUR (2019: 87.810.000,- EUR)
--	--

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

	2020 TEUR	2019 TEUR	2018 TEUR
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.370	33.330	31.292
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.540	8.700	8.922
- Gewerbesteuer	25.000	24.000	21.687
- Grundsteuer A und B	21.965	20.965	21.187
- Hundesteuer, Spielapparatesteuer	900	815	1.085

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das erwartete Aufkommen in Höhe von 34,37 Mio. EUR übersteigt den Vorjahreswert um 1,04 Mio. EUR. Diese Kalkulation wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten vorgenommen.

Durch die Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels für das Gesamtaufkommen in Hessen, der für den Zeitraum 2018 bis 2020 Gültigkeit erlangte, erhöhte sich der Anteilswert für die Stadt Rüsselsheim gegenüber dem bisherigen Anteil grundsätzlich um 0,94 %. Dieser 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. Ab 2021 erfolgt eine Neufestsetzung.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der Verluste aus der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer 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 reduzierte 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. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist dabei u.a. auf eine befristete Aufstockung aus Bundesmitteln zur Beteiligung an den Integrationskosten von Geflüchteten zurückzuführen.

Gegenüber 2019 mit 8,70 Mio. EUR beträgt der Planansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 10,54 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 21,90 Mio. EUR (Vorjahr: 20,90 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. mit voraussichtliche 25,0 Mio. EUR angenommen. Bei einem Vervielfältiger bei der Gewerbesteuerumlage von 35,0 % sind von diesem Gewerbesteueraufkommen 8,33 % (Vorjahr: 15,24 %) abzuführen.

Erträge aus Transferleistungen	4.614.210,- EUR (2019: 5.977.810,- EUR)
---------------------------------------	---

Neben den Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) mit 2,20 Mio. EUR handelt es sich hierbei um Kostenbeteiligungen der vorrangig verpflichteten Leistungsträger bzw. Unterhaltspflichtiger im Jugend- und Sozialbereich.

Im Gegensatz zum Vorjahr sind in 2020 insbesondere beim Aufwendungsersatz für Heimerziehung (0,18 Mio. EUR) und den Landeserstattungen von Sozialleistungen (1,96 Mio. EUR) geringere Ansätze veranschlagt.

Im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen werden die übergeleiteten Ansprüche der Unterhaltspflichtigen mit 179 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	70.583.490,- EUR (2019: 65.455.085,- EUR)
---	---

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

	2020 TEUR	2019 TEUR
- Schlüsselzuweisungen	52.895	50.914
- Zuweisungen des Bundes, Landes und des Kreises für Kindertagesstätten	10.089	7.464
- Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	800	779
- Zuweisung des Landes (Starke Heimat)	1.172	-
- Schuldendiensthilfen	1.845	1.960
- Zuweisung Landesausgleichsstock	2.000	2.000

Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich

An Schlüsselzuweisungen sind für das Haushaltsjahr 2020 52,90 Mio. EUR (2019: 50,91 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 2020 lag die Steuerkraft in der den Berechnungen zugrundeliegenden Referenzperiode (01.07.2018 bis 30.06.2019) zwar rd. 8,7 % über dem entsprechenden Vorjahreszeitraum, jedoch ergaben sich positive Effekte aus dem weiteren Anwachsen der Einwohnerzahl der Stadt Rüsselsheim sowie einem um 5,6 % höheren Grundbetrags zur Verteilung der Schlüsselmasse. Die Festsetzung des Grundbetrags berücksichtigt dabei neben der Aufstockung im Rahmen des Gesetzes „Starke Heimat Hessen“ eine Neujustierung des Verteilungsmechanismus zwischen den kommunalen Gruppen.

Zuweisungen für Kindertagesstätten

Die Zuweisungen für Kindertagestätten gliedern sich wie folgt:

	2020 TEUR	2019 TEUR
- Zuweisung des Bundes	332	332
- Zuweisung des Kreises	1.571	1.041
- Zuweisung für lfd. Zwecke des Landes	14	14
- Zuweisung des Landes (Freistellung letztes Kita-Jahr bzw. Gebührenbefreiung)	4.400	4.000
- Zuweisung des Landes (Gute Kita Gesetz)	220	
- Zuweisung des Landes (Starke Heimat)	952	-
- Zuweisung des Landes (KiföG)	2.578	2.054
- Zuweisung des Landes zur Weiterleitung an andere Kitaträger	22	22

Schuldendiensthilfen / Landesausgleichsstock/ „Starke Heimat“

Die Stadt Rüsselsheim erwartet in 2020 wie schon im Vorjahr in Höhe von 2,0 Mio. EUR Landeszuweisungen aus dem Landesausgleichsstock. Diese Zuweisungen dienen dem Ausgleich der Hebesatzdifferenzen bei der Festsetzung der Kreisumlage für kreisangehörige Kommunen und Sonderstatusstädte.

Hinzu kommen des Weiteren Schuldendiensthilfen gem. Schutzschirmgesetz in einem Umfang von 1,85 Mio. EUR (2019: 1,96 Mio. EUR).

Im Zusammenhang mit dem Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage fördert das Land Hessen nach dem „Starke Heimat“-Gesetz ab 2020 die Kommunen in den Bereichen Kinderbetreuung, Schulen, Mobilität/ÖPNV und Digitalisierung. Die Stadt Rüsselsheim erwartet demnach insgesamt Zuweisungen in Höhe von 1.172.000,- EUR.

Im Gegenzug ist eine sog. Heimatumlage in Höhe von 1.295.000,- EUR zu entrichten, die 75 % der ersparten Gewerbesteuerumlage beträgt.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	3.161.360,- EUR (2019: 3.032.220,- 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 7,5 Mio. EUR.

Sonstige ordentliche Erträge	3.965.250,- EUR (2019: 3.898.900,- EUR)
-------------------------------------	---

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen in erster Linie die zu erwartenden Konzessionsabgaben der Stadtwerke GmbH aus den Bereichen Gas, Strom und Wasser (2.674 TEUR) sowie Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung.

Finanzerträge	725.550,- EUR (2019: 658.285,- EUR)
----------------------	---

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

	2020 EUR	2019 EUR
- Überschuss, Eigenbetrieb Betriebshöfe	225.000	195.540
- Zinserträge aus gewährten Darlehen an Beteiligungen	113.650	117.900
- Bankzinsen	49.000	60.000
- Säumniszuschläge, Mahngebühren und die Verzinsung von Forderungen	308.700	270.500

Die veranschlagten Zinserträge an Beteiligungen in Höhe von 113.650,- 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	5.265.476,- EUR (2019: 4.799.621,- EUR)
--	---

Wie schon in den vergangenen Haushaltsjahren wird über die Veranschlagung interner Verrechnungen vor allem in den gebührenrechnenden Einrichtungen (Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen) 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 767.280,- EUR für die Inanspruchnahme von Leistungen der Werkstätten des Fachbereichs Gebäudewirtschaft veranschlagt.

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

c) Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.545.640,- EUR (2019: 65.407.620,- 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 1,06 % ab März 2020 und 3,5 % ab September 2020 ermittelt. Aufgrund der aktuellen Lage am Arbeitsmarkt bzw. unter Berücksichtigung des Fachkräftemangels wurden für die Kalkulation der Personalaufwendungen 2020 die voraussichtlichen Kosten des Jahres 2019 zugrunde gelegt, die mit 7,3 Mio. EUR unter dem Planwert lagen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten per Saldo 498 TEUR (2019: 348 TEUR) Aufwendungen zur Bildung von Pensions- (470 TEUR), Beihilferückstellungen (115 TEUR) und sowie aus der Inanspruchnahme der Altersteilzeit-Rückstellungen (- 87 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.

¹ Zu Details siehe Anlage zum Stellenplan 2020.

**Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen**

33.665.768,- EUR
(2019: 35.863.183,- EUR)

Diese Kontengruppe umfasst die meisten der für den laufenden Verwaltungsbetrieb notwendigen Aufwendungen wie Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Geschäftsausgaben, aber auch besondere Projekte. Die angemeldeten Ansätze wurden in der Regel, sofern sie nicht mit entsprechenden Erträgen in gleicher Höhe korrespondierten, pauschal um 14,5 % reduziert. Hierdurch werden vor dem Hintergrund der voraussichtlichen Ergebnisse 2018 und 2019 die im Haushaltsvollzug zu erwartenden Einsparungen im Sinne der Haushaltskonsolidierung bereits in der Planung vorweggenommen.

Die Schwerpunkte werden dabei von den folgenden Positionen gebildet:

Bezeichnung	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ergebnis 2018 TEUR
- Aufwendungen, Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	216	245	233
- Förderung der Fraktionsarbeit	113	112	111
- Bauunterhaltung	7.305	7.846	6.728
<u>davon:</u>			
- Vermieter-Bauunterhaltung	3.850	4.500	4.418
- Mieter-Bauunterhaltung	64	93	87
- Contracting Heizung (Grundpreis)	252	317	351
- Farbleitsystem	34	45	29
- Unterhaltung von Signalanlagen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitsmeßanlagen und Anlagen und Maßnahmen der Verkehrssicherung	572	613	500
- Unterhaltung der Straßen und Brücken	873	1.031	593
- Sanierung Bensheimer Straße	299	340	-
- Sanierung Rampen Schumacher-/Evreuxring/ Adam-Opel-Str.	51	37	-
- Unterhaltung des Kanalnetzes u. Pumpstationen	351	311	291
- Entschlammungskosten, Unterhaltung von Gräben, Renaturierungskosten	459	52	34
- sonstige Instandhaltung von Außenanlagen, Außenspielflächen, Feldwegen, Sportflächen	228	241	232
- Grünanlagen inkl. Sondermaßnahmen	189	162	99
- Unterhaltung Brunnen, Denkmäler, Kunstwerke	68	86	77
- Unterhaltung der städtischen Weihnachts-Beleuchtung	15	18	17
- Bewirtschaftungskosten	7.586	8.788	8.355
<u>davon:</u>			
- Heizkosten	1.335	1.741	1.452
- Stromkosten	1.461	1.802	1.574
- Reinigungskosten	2.367	2.530	2.587
- Abwassergebühr, Wassergeld	1.546	1.740	1.773
- Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	471	519	542
- Gebäudeversicherung	320	374	373
- sonstige Aufwendungen der Gebäudebewirtschaftung	86	82	52
- Kosten der Pavillons	785	619	214
- Unterhaltung und Wartung EDV, Netzwerk, GIS, Softwarepflegekosten	864	760	524
- Benutzerentgelte, Ekom21	806	884	636

Bezeichnung	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ergebnis 2018 TEUR
- <u>Projekte</u>			
- Maßnahmen der Stadtentwicklung	86	112	67
- Wohnumfeldpflege, Dicker Busch	14	17	18
- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	17	23	20
- Kulturelle Bildung an Schulen	17	26	4
- Handlungsschwerpunkt „Freizeit, Kultur, Bildung qualifizieren“	43	50	13
- Integrationsmaßnahmen	17	22	12
- Obdachlosenunterbringung	695	778	939
- Öffentlichkeitsarbeit	26	33	24
- Relaunch Homepage	325	49	
- Information und Präsentation für touristische Zwecke	39	20	18
- Kosten des Marketing	187	188	70
- Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung, Kfz-, Einbruch-, Diebstahl-, Feuer-Inhaltsversicherung, Eigenschadenversicherung, etc., ohne Gebäudevers.)	745	847	773
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (ohne EDV)	394	370	222
- EDV-Fortbildung	135	67	25
- Lehr- und Unterrichtsmittel	77	98	76
- Geschäftsaufwendungen	898	1.028	892
<u>davon:</u>			
- Aufwendungen für Büromaterial, etc.	282	332	256
- Aufwendungen f. Zeitungen, Fachliteratur	74	59	110
- Porto- und Versandkosten	200	212	201
- Telefonkosten, Kosten der Telefonanlage	186	244	203
- Reisekosten	102	123	86
- GEMA-, Rundfunk- und Fernsehgebühren (ohne Hessentag)	11	11	10
- amtliche Bekanntmachungen	43	47	26
- Ganztagsangebote	655	715	617
- Schülerbeförderungskosten	1.156	1.218	1.198
- Schulentwicklungsplan	30	7	9
- Beratungskosten Flughafenerweiterung	19	24	8
- Städtischer Wald, Kosten der Beförderung bzw. Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	131	151	26
- Beratungskosten, Gutachten	234	254	113
- Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten, städtische Grundstücke	68	134	80
- Kosten der Vermessung	57	67	42
- Bauleitplanung	47	55	50
- Sanierungsbetreuung	20	55	19
- Prozessbegleitung Opel-Forum und Innenstadt	40	89	117
- Stadtumbaumanagement	36	54	-

Bauunterhaltung

An Vermieter-Bauunterhaltung sind insgesamt 3,85 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	10.617.730,- EUR (2019: 9.509.680,- EUR)
-----------------------	---

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

Da den im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Abschreibungen in einem gewissen Umfang korrespondierende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 3,16 Mio. EUR) gegenüber stehen, wird das Jahresergebnis per Saldo nur mit 7,5 Mio. EUR belastet.

Die gegenüber dem Vorjahr wieder gestiegenen Planwerte resultieren grundsätzlich aus der Fortschreibung der sich aus der Eröffnungsbilanz und den folgenden Jahresabschlüssen ergebenden Vermögenswerte, wobei bestimmte Vermögensgruppen, für die in der Eröffnungsbilanz eine Restnutzungsdauer von 10 Jahren definiert wurde, in 2019 keine Abschreibungen mehr aufwiesen.

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	28.531.575,00,- EUR (2019: 27.223.430,- EUR)
---	---

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

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
- Zuschüsse	9.136	8.123	7.188
- Gastschulbeiträge	1.315	1.360	1.438
- Kostenerstattung an die Städteservice AöR	9.989	9.817	9.652
- Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Eigenbetrieb Kultur 123	203	242	42
- Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.584	2.630	2.857
- Kostenerstattung an die Stadtwerke (Straßenbeleuchtung)	1.500	1.500	1.320
- Kostenerstattungen und Ausgleichszahlungen im Rahmen der Lokalen Nahverkehrsorganisation	1.564	1.528	2.304
- Schülerfahrtkostenerstattung	380	400	320
- Ersatz an andere Jugendhilfeträger	687	699	551
- Kostenerstattung an die Bundesdruckerei	440	380	395

Wichtige Zuschussbereiche

Bezeichnung	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ergebnis 2018 TEUR
- Zuschüsse an andere Kita-Träger	6.510	5.684	4.930
- 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	15
- Zuschüsse, Verein „Auszeit“ e.V.	465	412	408
<u>davon:</u>			
- Jugendarbeit Bauschheim	52	68	66
- Jugendarbeit B-Siedlung	189	162	161
- Jugendarbeit Eichgrund/Berliner Viertel	224	182	181
- Zuschuss an den Ausbildungsverbund Metall	67	67	67
- Zuschüsse an Sportvereine	281	281	223
- Zuschuss, Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche	153	150	146
- Zuschuss, Beratungsstelle Wildwasser	70	69	59

Bezeichnung	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ergebnis 2018 TEUR
- Zuschuss an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	101	99	82
- Zuschuss, Gemeinwesenprojekt Dicker Busch	52	51	51

Kostenerstattungen, Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe / Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

Die **kontenmäßige Darstellung und Verteilung** der im vorliegenden Haushaltsplan 2020 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 2020 insgesamt Kostenerstattungen in Höhe von 10,00 Mio. EUR (2019: 9,82 Mio. EUR) veranschlagt. Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 0,1 Mio. EUR insbesondere aus der Anmietung von Liegenschaften der Stadt durch die AöR.

Steuern und ähnliche Aufwendungen, gesetzliche Umlageverpflichtungen	35.389.750,- EUR (2019: 32.911.750,- EUR)
---	--

Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen entstehen bei der Stadt Rüsselsheim im Haushaltsjahr 2020 vor allem in den folgenden Bereichen:

	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ergebnis 2018 TEUR
- Kreisumlage	28.362	25.631	25.339
- Heimatumlage	1.295	-	-
- Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.100	3.100	3.142
- Umlage an den Planungsverband Frankfurt, Region Rhein-Main	328	321	327
- Gewerbesteuerumlage	2.083	3.658	3.393

Kreisumlage

Der Ansatz für die Kreisumlage in Höhe von 28,36 Mio. EUR (2019: 25,63 Mio. EUR) ergibt sich aus den Parametern der Neustrukturierung des Kommunalen Finanzausgleichs zum Ausgleichsjahr 2020 und steht in Korrelation zu einer um rd. 2,0 Mio. EUR höheren Schlüsselzuweisung und einer höheren Steuerkraft in der Referenzperiode. Die Kalkulation basiert des Weiteren auf einem vom Kreis Groß-Gerau erhobenen Hebesatz zum Bemessung der Kreisumlage in Höhe von 41,31 %.

Gewerbesteuerumlage

Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage wurde mit 35,0 % kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Vervielfältiger damit durch den Wegfall des Zuschlags für die Kosten der Deutschen Einheit um 29 %-Punkte reduziert.

Auf der Basis dieses Vervielfältigers und eines Hebesatzes von 420 v.H. werden im Haushaltsjahr 2020 2,08 Mio. EUR (2019: 3,66 Mio. EUR) an Gewerbesteuerumlage veranschlagt. Als Gewerbesteuerumlage sind somit im Jahr 2020 nur noch 8,33 % des erwarteten Gewerbesteueraufkommens von 25,0 Mio. EUR abzuführen.

Heimatumlage

Mit dem sog. „Starke Heimat“-Gesetz wird ab dem Jahr 2020 eine auf dem Aufkommen der Gewerbesteuer basierende neue Umlage eingeführt. Diese Heimatumlage beträgt 21,75 %-Punkte und entspricht damit 75 % der ersparten Erhöhungszahl der Gewerbesteuerumlage von 29 %-Punkten.

Im Gegenzug erhalten die Kommunen im Rahmen des „Starke Heimat“-Gesetzes Zuweisungen u.a. zur Förderung von Kinderbetreuung, Mobilität und Digitalisierung. In Höhe von insgesamt 100 Mio. EUR wird aus Mitteln der Heimatumlage zudem die Finanzausgleichsmasse verstärkt, was wiederum zu höheren Schlüsselzuweisungen führt.

Transferaufwendungen	17.640.930,- EUR (2019: 17.866.350,- EUR)
-----------------------------	--

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

Produktbereich		Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ergebnis 2018 TEUR
01	Innere Verwaltung	3	3	3
03	Schulträgeraufgaben	30	8	-
04	Kultur und Wissenschaft	29	19	14
05	Soziale Leistungen	2.063	2.079	1.478
	<u>darunter:</u>			
	- Leistungen (UVG)	1.521	1.807	1.350
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.510	15.753	14.320
	<u>darunter:</u>			
	- Zuschüsse, Kita-/Betreuungsschulgebühren	350	280	408
	- Leistungen der Jugendhilfe i.e.S.	14.929	15.245	13.721
08	Sportförderung	-	5	-

Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.428.685,- EUR (2019: 6.895.990,- 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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
- Verlustübernahme Eigenbetrieb Kultur 123	7.403	6.870	6.495
- Verlustübernahme Stadtentwicklungsgesellschaft	-	15	-

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 2020 werden wie bereits in den Vorjahren unterjährig in Form von Abschlägen finanziert. Hierfür werden insgesamt 7.403 TEUR bereitgestellt, die sich in den einzelnen Betriebszweigen wie folgt darstellen:

- Kulturverwaltung/Stadttheater:	3.280 TEUR (2019: 3.069 TEUR)
- Volkshochschule:	1.565 TEUR (2019: 1.417 TEUR)
- Musikschule:	951 TEUR (2019: 889 TEUR)
- Stadtbücherei:	1.607 TEUR (2019: 1.495 TEUR)

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

Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe / Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

Mit der Übernahme der Aufgaben des bisherigen Eigenbetriebs durch die zu gründenden Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR entfällt die bisher für den Eigenbetrieb veranschlagte Verlustübernahme. Ein etwaiger Verlust oder Gewinn der AöR wird erst im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse unter Berücksichtigung der unterjährig zu zahlenden Kostenerstattungen festgestellt werden und ist grundsätzlich kaum planbar.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.894.030,- EUR (2019: 7.182.200,- EUR)
---	--

Die gegenüber dem Vorjahr erneut geringeren Zinsaufwendungen resultieren neben dem weiterhin historisch niedrigen Zinsniveau im Bereich der Kassenkredite sowie langfristig aus der Ablösung von Kassenkrediten im Rahmen des Entschuldungsfonds in Höhe von insgesamt 128,8 Mio. EUR in den Jahren 2013 bis 2015 vor allem aus der zum 17.09.2018 vollzogenen Ablösung der Kassenkredite im Rahmen der sog. „Hessenkasse“.

Damit werden künftig 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 1,58 Mio. EUR enthalten.

Die Zinsen im Rahmen des Schutzschirmgesetzes sind mit 1,850 Mio. EUR veranschlagt. Diese korrespondieren mit entsprechenden Erträgen in Höhe von 1,845 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 2020 beträgt

71,4 Mio. EUR

und beinhaltet folgende Maßnahmen:

- Abarbeitung des Sanierungsstaus im Schulbereich sowie Umsetzung des Schulentwicklungsplans mit 33,9 Mio. EUR
- Kindertagesstätten mit 3,1 Mio. EUR
- Neubau eines Sportbades mit 1,2 Mio. EUR
- Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsprogramm mit 1,4 Mio. EUR
- Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme mit 4,6 Mio. EUR
- E-Mobilität mit 8,1 Mio. EUR
- Grundhafte Sanierung des Kanalnetzes mit 2,5 Mio. EUR
- Neubau, grundhafte Sanierung und Umgestaltung von Straßen, Radwegen, Brücken und Plätzen mit 4,5 Mio. EUR
- Bewegliches Anlagevermögen mit 2,2 Mio. EUR
- Ankauf von Grundstücken mit 3,3 Mio. EUR
- Brandschutz mit 0,8 Mio. EUR
- Park- und Gartenanlagen mit 0,7 Mio. EUR
- Tiefgarage Löwenplatz mit 0,5 Mio. EUR
- Sonstiges mit insgesamt 4,6 Mio. EUR

Zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen werden Einzahlungen in Höhe von rund 21,3 Mio. EUR erwartet.

Zur Finanzierung des Restbetrages von 50,1 Mio. EUR werden Kreditaufnahmen notwendig, die einer Einzelgenehmigung durch die Aufsichtsbehörde bedürfen.

3. Investive Einzahlungen

Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	1.000.000,- EUR
--	------------------------

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.580.870,- EUR
---	-------------------------

Die Einzahlungen stellen sich wie folgt dar:

- E-Mobilität	8.100.000,- EUR
- Brandschutz	197.750,- EUR
- Kitas, U 3-Betreuung	156.120,- EUR
- Kitas, Martinsgemeinde	644.000,- EUR
- Kita Frankfurter Straße – Landesförderung – Küchenbau	20.000,- EUR
- Helen-Keller-Schule, Kostenerstattung Kreis	49.000,- EUR
- A.-v.-Humboldt-Schule, Beleuchtung Turnhalle	15.000,- EUR
- Park- und Gartenanlagen soz. Integration im Quartier	360.000,- EUR
- Beiträge	110.000,- EUR
- Fehlbelegungsabgabe	280.000,- EUR
- Ausbau Adam-Opel-Str.	500.000,- EUR
- Kommunalinvestitionsprogramm II – Schulen	4.800.000,- EUR
- KIP I	1.578.000,- EUR
- Stadttumbau in Hessen, Abrisskosten ehemaliges Karstadtgebäude	384.000,- EUR
- Digitalisierung kommunale Verkehrssysteme	2.125.000,- EUR
- Elektro-Fahrzeuge, Ladesäulen	62.000,- EUR
- Regionalfonds	200.000,- EUR

Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen	697.435,- EUR
--	----------------------

Die Tilgungsrückflüsse setzen sich wie folgt zusammen:

- Darlehen an GPR gGmbH	87.925,- EUR
- Wohnungsbaudarlehen	608.100,- EUR
- sonstige Privatarlehen	1.410,- EUR

Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen	50.085.564,- EUR
---	-------------------------

Zur Finanzierung der nicht aus anderen Einzahlungen gedeckten Investitionsvorhaben sind an Kreditaufnahmen insgesamt 50,1 Mio. EUR in den Etat eingestellt.

4. Investive Auszahlungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	71.363.869,- EUR
--	-------------------------

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

	Mio. EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62,3
- Ankauf von Grundstücken	3,3
- Zuweisungen und Zuschüsse	3,4
<u>darunter:</u>	
- Abriss Karstadtgebäude	1.895 TEUR
- Zuweisung an den Regionalpark	14 TEUR
- Förderung des Wohnungsbaues	280 TEUR
- Kunstrasen Eintracht Rüsselsheim	300 TEUR
- Zuschüsse an andere Kitaträger	216 TEUR
- Zuschuss Nachbarschaftszentrum, Martinsgemeinde	709 TEUR
- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,2
- Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,1

Auszahlungen für Tilgungsleistungen	7.438.000,- 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 2020 erstmals Mittel bereitgestellt:

Bezeichnung des Vorhabens	Haushaltsansatz 2020 EUR
Erweiterung Feuerwehrrstützpunkt, Planungskosten	300.000
Schulverwaltung – Planung Umsetzung SEP	400.000
Grundschule Königstädten – Kauf von 4 Klassenraumcontainern inkl. Abbruch	900.000
A.-v.-Humboldt-Schule, Erneuerungen Lüftungsanlage in der 3 Feldsporthalle	300.000
Sophie-Opel-Schule Kanalisation	300.000
Neubau der Obdachlosenunterkunft „ An der Kläranlage“	450.000
Kita Sachsenweg 8 Abbruch Pavillon, Neuer Anbau	200.000
Kita Georg-Jung-Straße Neubau	600.000
Sanierung Kunstrasen Hockeyplätze	300.000
Sanierung Spielfeld A.-v.-Humboldt-Schule	220.000
Flutlichtanlage im Stadion	250.000
Abwasserbeseitigung (Inliner Blauer See/ Genfer Straße)	270.000
Gemeindestraßen Gehwegumbau Haßloch – Königstädten	250.000
Park- und Gartenanlagen Umgestaltung in der Danziger Straße	400.000

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 2020 beträgt 36.890.000,- EUR und verteilt sich wie folgt:

Bezeichnung des Vorhabens	Verpflichtungsermächtigung 2020 EUR
- Verwaltungssteuerung und –organisation – Raumbedarfsplan Verwaltungsflächen Sanierung - Planungskosten	50.000
- Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung – Mainstraße 7 / Sanierung Planungskosten	100.000
- Brandschutz – Erstbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	400.000
- Brandschutz – Erweiterung Feuerwehstützpunkt Planungskosten	300.000
- Otto-Hahn-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	460.000
- Goetheschule - Ganztagsangebot	450.000
- Grundschule Königstädten – Weiterentwicklung und Sanierung	300.000
- Albrecht-Dürer-Schule – Sanierung / Neubau Planungskosten	100.000
- Grundschule Hasengrund – Ganztagsbetreuung / Mensa	300.000
- Grundschule Hasengrund – Außengelände zwischen zwei Modulen	100.000
- Gerhart-Hauptmann-Schule – Weiterentw. und Sanierung	3.000.000
- Max-Planck-Schule – Atrium / Hauptgebäude Sanierung	1.400.000
- Immanuel-Kant-Schule – Abarbeitung Sanierungsstau	900.000
- Helen-Keller-Schule – Abarbeitung Sanierungsstau	300.000
- A.-v.-Humboldt – Umsetzung des Schulentwicklungsplanes inkl. Sanierung	10.300.000
- A.-v.-Humboldt – Interim (Umbau Mensa)	30.000
- A.-v.-Humboldt – Erneuerung Lüftungsanlage in der Dreifeldsporthalle	350.000
- A.-v.-Humboldt – Erneuerung Lüftungsanlage Turnhalle	250.000
- Sophie-Opel-Schule – Umsetzung des Schulentwicklungsplanes inkl. Außenanlage und Sportflächen	8.200.000
- Kita Böcklinstraße – Erweiterung 1 Gruppe	350.000
- Kita Lengfeldstraße – Erweiterung 1 Gruppe	300.000
- Kita Liebigstraße - Bauliche Veränderung (Planungsrate)	50.000
- Kita Sachsenweg 8 – Abbruch Pavillon (1 Gruppe) neuer Anbau 2 Gruppen	600.000
- Kita Hans-Sachs-Straße – Neubau	3.900.000
- Kita Georg-Jung-Straße – Neubau (früheres SC Opel Gelände)	3.900.000
- Kita Varkausstraße – Neubau – Planungskosten	100.000
- Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz / Lüftung / GLT / Sprinkler	400.000
	36.890.000

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 2020 werden nach der Haushaltsplanung die langfristigen Schulden zur Finanzierung investiver Maßnahmen auf 235,3 Mio. EUR steigen.

Dieser Prognose liegen folgende Planungsdaten zugrunde:

	Mio. EUR
Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	135,3
Noch erforderliche maximale Kreditaufnahme zur Finanzierung von bereits getätigten Investitionen und von voraussichtlichen Haushaltsausgaberesten	57,3
Kreditaufnahme 2020	50,1
Tilgungen 2020	7,4
Voraussichtlicher Stand der Schulden am Ende des Haushaltsjahres 2020	<u>235,3</u>

Ab dem Jahr 2021 wird sich der Schuldenstand, wie nachfolgend beschrieben, weiter erhöhen.

In den Jahren 2021 bis 2023 werden Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

- Haushaltsjahr 2021	50,8 Mio. EUR
- Haushaltsjahr 2022	34,4 Mio. EUR
- Haushaltsjahr 2023	<u>22,2 Mio. EUR</u>

Insgesamt: **107,4 Mio. EUR**

erwartet.

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

- Grundstücksverkaufserlöse	1,0 Mio. EUR
- Tilgungseinnahmen	1,8 Mio. EUR
- Zuweisungen	11,0 Mio. EUR

Insgesamt **13,8 Mio. EUR**

Damit werden Kreditaufnahmen zur Finanzierung der von 2021 bis 2023 vorgesehenen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von **93,6 Mio. EUR** notwendig. Nach Abzug der Tilgungen im gleichen Zeitraum von **25,1 Mio. EUR** (ohne Hessenkasse) ergibt sich zum Ende des Jahres 2023 ein langfristiger Schuldenstand von **303,8 Mio. EUR**.

3. Liquiditätskredite

Die Haushaltsatzung ermächtigt zur Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zum Höchstbetrag von 90,0 Mio. EUR (Vorjahr 115,0 Mio. EUR). Damit kann sichergestellt werden, dass die Beschaffung des unterjährigen Finanzbedarfs, der zur Finanzierung des Ergebnishaushaltes und der Tilgungsleistungen erforderlich werden kann möglich wird. Darüber hinaus ist ebenfalls eine zeitlich begrenzte Zwischenfinanzierung des Finanzhaushaltes sichergestellt.

In der weiteren Betrachtung wird auf die Liquiditätskredite, die zur Zwischenfinanzierung des Finanzhaushaltes aufgenommen wurden nicht weiter eingegangen, da hierfür langfristige Finanzierungsstrukturen bestehen.

Mit der folgenden Darstellung wird aufgezeigt, dass es möglich ist, die ursprüngliche Funktion von Liquiditätskrediten, nämlich eine kurzfristige Sicherung des laufenden Liquiditätsbedarfes sicherzustellen, einzuhalten.

Die Entwicklung lässt sich auf Planebene wie folgt darstellen:

	Mio. EUR
- Stand der Liquiditätskredite Ergebnishaushalt Ende 2019	34,6
Liquiditätsmäßiger Überschuss 2020	./. 0,2
Ablösung durch die Hessenkasse (von insgesamt 35 Mio. €)	<u>./10,0</u>
- Stand der Liquiditätskredite Ergebnishaushalt Ende 2020	24,4
Liquiditätsmäßiger Überschuss 2021	./.0,2
Ablösung Hessenkasse (Restbetrag)	<u>./25,0</u>
- Überschuss Ende 2021	+ 0,8
Liquiditätsmäßiger Überschuss 2022	+ 0,2
- Überschuss Ende 2022	+1,0
Liquiditätsmäßiger Überschuss 2023	+0,8
- Überschuss Ende 2023	+1,8

Beim Stand der Liquiditätskredite Ende 2019 ist zu berücksichtigen, dass zwei Tranchen der Ablösungen durch die Hessenkasse erst 2020 mit 10 Mio. € und 2021 mit 25 Mio. € erfolgen werden.

Diese Beträge sind bis zur Ablösung bei der Stadt zu bilanzieren, jedoch werden alle Zinsbelastungen durch die Hessenkasse übernommen.

Unter der Annahme, dass eine vollständige Ablösung der Liquiditätskredite durch die Hessenkasse bereits im Jahr 2018 erfolgt wäre, wären Ende 2019 keine Liquiditätskredite zur Finanzierung des Ergebnishaushaltes erforderlich geworden.

In den „Netto“ Überschüssen der Ergebnishaushalte sind bereits die Zahlungen für Tilgungen incl. Hessenkasse berücksichtigt.

Diese Überschüsse werden für den Aufbau der gesetzlich geforderten Liquiditätsreserve in Höhe von 2% der durchschnittlichen Auszahlungen des Ergebnishaushaltes der letzten drei Jahre verwendet.

4. Gesamtverschuldung Ende 2023

Überschuss Ergebnishaushalt	/.	1,8 Mio. EUR
Investitionskredite		<u>303,8 Mio. EUR</u>
Gesamtverschuldung		302,0 Mio. EUR

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.

In der Finanzplanung 2021 – 2023 wird deutlich, dass gegenüber einem Defizit von 9,3 Mio. EUR in 2020 im Ergebnishaushalt ab dem Jahr 2021 Überschüsse erzielt werden. Damit werden die Vorgaben aus dem Entschuldungsfonds erfüllt:

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Ordentliches Jahresergebnis	+ 765	+ 2.180	+ 2.700
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 müssen.

Nach den aktuellen Planwerten stellt sich vor diesem Hintergrund die Finanzierung der Tilgungsleistungen durch den Ergebnishaushalt ab 2021 wie folgt dar:

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Liquiditätsüberschuss, Ergebnishaushalt	8.265	10.180	11.200
Tilgungsleistungen (ab 2022: inkl. Hessenkasse)	8.046	9.992	10.351
Konsolidierungsbedarf inkl. Finanzierung des Tilgungsbeitrags (Hessenkasse)	+ 219	+ 188	+ 848

Die gesetzlichen Vorgaben wurden erfüllt. Die Überschüsse sind für den Aufbau der gesetzlich geforderten Liquiditätsreserve zu verwenden.

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 30.06.2019 bei 65.788 (31.12.2018: 65.440) 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 des Quartiers am Ostpark sowie der „Eselswiese“ in Bauschheim als neuer Wohn- und Gewerbestandort erwartet.

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

VIII. Eröffnungsbilanz / Jahresabschlüsse

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

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

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

Die mittlerweile geprüften bzw. beschlossenen Jahresabschlüsse 2009-2016 stellen unter Berücksichtigung von jahresbezogenen Veränderungen und Korrekturen eine Fortschreibung der Eröffnungsbilanz dar.

Bei einem Eigenkapital von 95,06 Mio. EUR beträgt die Bilanzsumme zum 31.12.2016 585,43 Mio. EUR.

Der Jahresabschluss 2017 liegt derzeit dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor, der Jahresabschluss 2018 befindet sich im Prozess der Aufstellung.

IX. Stellenplan

Der Stellenplan 2020 der Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe) erfährt gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres folgende Veränderungen:

- Streichung von 13,68 Stellen
- Neuschaffung von 92,80 Stellen

Dies ergibt per Saldo eine Erhöhung um insgesamt 79,12 Stellen.

Die Stellenveränderungen betreffen folgende Produkte:

Produkt- Nummer	Bezeichnung	Stellenabgang	Stellenzugang	Saldo
010102000	EDV-Dienstleistungen		1,00	1,00
010102050	Verwaltungssteuerung und – organisation		2,00	2,00
010102200	Rechtsamt		1,00	1,00
010102400	Presse- und Medienarbeit		1,00	1,00
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit		0,50	0,50
010160050	Gebäudewirtschaft		6,00	6,00
020313000	Amt für Brandschutz	-1,00	10,00	9,00
030020000	Schulverwaltung		0,85	0,85
030323000	Max-Planck-Schule		0,50	0,50
030323010	Immanuel-Kant-Schule		0,50	0,50
030528100	Alexander v. Humboldt-Schule		0,50	0,50
030528500	Sophie-Opel-Schule		0,50	0,50
030729300	Betreuungsschule		8,25	8,25
040132110	Stadtarchiv		1,00	1,00

Produkt- Nummer	Bezeichnung	Stellenabgang	Stellenzugang	Saldo
050041000	Bundesteilhabegesetz		14,75	14,75
050243100	Haus der Senioren		1,50	1,50
060040700	Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales		0,50	0,50
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen		6,60	6,60
060040720	Verwaltung Kindertagesstätten		1,00	1,00
060040730	Verwaltung Jugendförderung		0,72	0,72
060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen		0,35	0,35
060245120	Kinder- und Jugenderholung		0,25	0,25
060245150	Streetwork und sonstige Jugendarbeit		0,52	0,52
060346600	Frühe Hilfen		0,38	0,38
060446400	Kita Allgemein – Leerstellen	-7,25		-7,25
060446400	Kitas Allgemein - Integrationsstellen	-5,43		-5,43
060446400	Kitas Allgemein – Verschiedene Kindertagesstätten		2,28	2,28
060446400	Kitas Allgemein – Gute-Kita-Gesetz		15,00	15,00
060446400	Neue Kita – Krippe Königstädten		10,60	10,60
060446419	Kita Rheingauer Str. 46		1,00	1,00
060546000	Kinder- und Jugendhäuser		1,55	1,55
060546100	Kinder- und Jugendbüro		0,20	0,20
100161300	Bauaufsicht		1,00	1,00
130412000	Natur- und Umweltschutz		1,00	1,00
Insgesamt		-13,68	92,80	79,12

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 2019 und 2018

1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 14.03.2019 die Haushaltssatzung 2019 mit folgenden Volumina verabschiedet:

Ergebnishaushalt

a) ordentliches Ergebnis

Erträge	193.556.395 EUR
Aufwendungen	202.860.203 EUR

b) außerordentliches Ergebnis

Erträge	0 EUR
Aufwendungen	0 EUR
Fehlbedarf	9.303.808 EUR
Liquiditätswirksamer Fehlbedarf	2.978.808 EUR

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000.405 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.924.510 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.924.105 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.273.000 EUR
Zahlungsmittelbedarf	10.251.548 EUR

2. Haushaltssatzung und Rechnungsergebnis 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
----------------------	----------------

Das Rechnungsergebnis 2018 liegt noch nicht endgültig vor. Daher sind generell die in den Ergebnisspalten für 2018 ausgewiesenen Werte als vorläufig zu betrachten. Nennenswerte weitere zahlungswirksame Veränderungen sind nach derzeitigem Erkenntnisstand jedoch nicht zu erwarten.

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

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

Statistischer Anhang

zum

Vorbericht

1. Gesamtzahlen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haus- halts- jahr	Ordentliche Erträge	Finanz- erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Jahres- ergebnis	Finanz- mittel- zufluss aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit ²⁾	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Tilgungen ⁴⁾	Kredit- aufnahme ⁴⁾	Finanz- überschuss/ Finanz- fehlbetrag
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	TEUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1	2	3	4	5	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	103.584	4.726	133.284	13.018	- 37.992	1.071	1.361	- 38.282	-28.912	9.968	- 8.263	- 3.715	8.308	*
2010	115.103	3.560	133.891	12.564	- 27.793	312	57	- 27.537	- 18.248	13.931	- 14.119	- 3.640	10.704	*
2011	147.250	5.188	146.391	13.020	- 6.973	349	830	- 7.454	- 11.447	9.469	- 20.299	- 3.930	18.518	*
2012	93.046	4.166	138.035	13.353	- 54.176	435	801	- 54.542	- 36.406	4.738	- 8.066	- 16.861	13.185	*
2013	116.686	2.515	141.459	12.309	- 34.566	1.465	672	- 33.773	- 23.084	6.451	- 6.179	- 9.194	4.938	*
2014	159.054	3.309	148.738	13.081	543	521	1.360	- 296	17.632	5.226	- 15.321	- 12.765	8.490	*
2015	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	164.950	924	168.019	10.781	- 12.925	3.122	2.120	- 11.923	- 12.248	12.280	- 28.479	- 9.293	10.086	*
2017 ¹⁾	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 ¹⁾	175.776	1.162	166.039	8.165	2.734	1.005	1.648	2.091	3.723	7.721	- 24.474	- 6.726	15.911	*
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
9 20 ³⁾	202.408	726	195.820	6.894	419	0	0	419	7.609	21.278	- 71.364	- 7.438	50.086	171

* 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 Gesamtfinanzrechnung entnommen.

3) Haushaltsansatz.

4) Die angegebenen Ergebnismerte 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 €
	T €	Hebesatz in v.H.	T €	Hebesatz in v.H.	T €	Hebesatz in v.H.	Insgesamt T €	darunter: Familienl.- ausgleich T €	Schlüssel- zahl	Basis- jahr	Höchstbeträge (Ledige / Verheiratete) ²⁾ T €		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16
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	65	680	21.121	800	21.687	420	33.420	2.129	0,0088696		35 / 70	1.085	77.378
2019 ¹⁾	65	680	20.900	800	24.000	420	35.510	2.180	0,0088696	2013	35 / 70	815	81.290
2020 ¹⁾	65	680	21.900	800	25.000	420	36.570	2.200	0,0088696		35 / 70	900	84.435

1) Ansätze lt. Haushaltsplan.

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

2.2 Gewerbesteuerumlage

Jahr	Gesamtsteueraufkommen einschl. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich T €	Gewerbesteuerumlage							Verbleibendes Steueraufkommen nach Abzug der Gewerbe- steuerumlage T €
		T €	Vervielfältiger in v.H.					Anteil an Gewerbe- steueraufkommen in v.H.	
			„Normal“- Vervielfältiger	Zuschlag für Fond Deutsche Einheit	Erhöhung Länder- finanzausgleich	Zuschlag infolge Steuersenkungsgesetz	Insgesamt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	77.378	3.393	35	4,3	29	-	68,3	16,26	73.985
2019 ¹⁾	81.290	3.658	35	-	29	-	64	15,24	77.632
2020 ¹⁾	84.435	2.083	35	-	-	-	35	8,33	82.352

1) Ansätze lt. Haushaltsplan.

2) Incl. 326 T € Rückerstattung

3) Incl. 267 T € Nachzahlung.

4) Incl. 895 T € Nachzahlung

5) Incl. 640 T € Nachzahlung.

6) Incl. 840 T € Nachzahlung.

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

8) Incl. 537 T € Nachzahlung.

9) Incl. 114 T € Nachzahlung.

10) Incl. 150 T € Rückerstattung..

2.3 Kreisumlage, Heimatumlage, Schlüsselzuweisung und Umsatzsteuerbeteiligung

Jahr	Verbleibendes Steuer- aufkommen nach Abzug der Gewerbe- steuerumlage	Kreisumlage und Kompensations- umlage			Heimat- umlage	Schlüssel- zuweisungen	Umsatzsteuerbeteiligung durch Wegfall der Gewerbesteuer		Allgemeine Deckungsmittel (Steueraufkommen und Schlüsselzuweisungen abzgl. der zu zahlenden Umlagen)
		Kreisumlage	Hebesatz in v.H.	Kompensations- umlage				Schlüssel- zahl	
1	T €	T €				T €	T €		
1	2	3	6	6		7	8	9	
1994	58.642	9.553	41	-		4.494	-	-	53.583
1995	49.049	10.893	42	-		926	-	-	39.82
1996	48.687	9.932	42	-		3.091	-	-	41.846
1997	58.346	9.336	42	-		5.079	-	-	54.089
1998	72.911	9.783	42	-		4.337	4.579	0,0242649	72.044
1999	56.986	11.403	42	-		921	4.862	0,0242649	51.366
2000	48.172	13.042	43,5	-		918	4.676	0,0166584	40.724
2001	48.178	12.935	43,0	-		3.043	4.663	0,0166584	42.949
2002	48.566	11.689	42,0	-		8.269	4.584	0,0166584	49.730
2003	38.457	10.756	42,0	-		9.025	4.570	0,0166584	41.296
2004	41.700	10.557	42,0	-		7.042	4.579	0,0166584	42.764
2005	54.613	10.584	44,0	-		9.028	4.664	0,0166584	57.721
2006	53.921	13.413	46,0	-		5.423	4.879	0,0166584	50.810
2007	44.664	14.419	46,0	-		12.078	5.498	0,0166584	57.821
2008	54.140	16.712	46,0	-		7.751	5.613	0,0166584	50.792
2009	49.568	16.513	46,0	-		13.755	5.319	0,015980050	52.129
2010	61.302	16.983	48,0	-		9.355	5.400	0,015980050	59.074
2011	86.378	16.506	48,0	911		10.097	5.710	0,015980050	84.768
2012	45.652	19.535	48,0	1.141		5.972	5.206	0,014671463	36.154
2013	64.242	20.224	50,0	1.474		11.189	5.265	0,014671463	58.998
2014	73.695	18.967	50,0	1.241		37.211	5.500	0,014671463	96.198
2015	76.036	19.962	50,0	1.090		18.527	6.044	0,014582241	80.645
2016	73.071	22.833	41,41	-		33.900	6.173	0,014582241	90.311
2017	74.757	22.406	41,41	-		40.458	7.720	0,014582241	102.524
2018	73.985	25.339	39,77	-		40.425	8.922	0,014153163	97.903
2019 ¹⁾	77.632	25.631	41,31	-		50.914	8.700	0,014153163	111.615
2020 ¹⁾	82.352	28.362	41,31	-	1.295	52.895	10.540	0,014153163	116.130

1) Ansätze lt. Haushaltsplan.

GESAMTHAUSHALT 2020

**Gesamtergebnishaushalt
Gesamtergebnishaushalt – Einzelkonten-Übersicht
Gesamtfinanzhaushalt**

Gesamtergebnishaushalt - EUR -

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 ¹⁾
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-565.715	-560.425	-415.371,42
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.523.585	-14.823.215	-14.942.397,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-10.453.895	-10.840.455	-10.225.898,15
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-765.000	-500.000	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-92.775.000	-87.810.000	-84.173.205,36
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.614.210	-5.977.810	-7.465.159,91
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-70.583.490	-65.455.085	-54.683.089,08
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3.161.360	-3.032.220	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.965.250	-3.898.900	-3.870.556,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-202.407.505	-192.898.110	-175.775.677,38
11	62,63, 640-643,647- 649, 65	Personalaufwendungen	55.946.400	58.586.380	48.001.941,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.599.240	6.821.240	6.497.493,32
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.665.768	35.863.183	30.387.770,53
14	66	Abschreibungen	10.617.730	9.509.680	311.489,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	28.531.575	27.223.430	26.571.381,18
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.389.750	32.911.750	31.914.984,97
17	72	Transferaufwendungen	17.640.930	17.866.350	15.814.905,26
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.428.685	6.895.990	6.538.629,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	195.820.078	195.678.003	166.038.595,72
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-6.587.427	2.779.893	-9.737.081,66
21	56,57	Finanzerträge	-725.550	-658.285	-1.162.074,68
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.894.030	7.182.200	8.165.449,26
23		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	6.168.480	6.523.915	7.003.374,58
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-418.947	9.303.808	-2.733.707,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.005.487,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.647.835,82
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	642.348,80
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	-418.947	9.303.808	-2.091.358,28

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge:

Die Angabe eines Wertes ist noch nicht sinnvoll.

¹⁾Die ausgewiesenen Ergebniswerte sind noch als vorläufig zu betrachten.

Einzelkontenübersicht

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis
		ansatz 2020 EUR	ansatz 2019 EUR	2018 EUR
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-565.715,00	-560.425,00	-415.371,42
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-45.000,00	-125.000,00	-41.842,00
5003200	Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600,00	-600,00	-655,47
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500,00	-500,00	
5004100	Erbbauszinsen Max-Beckmann-Weg	-197.000,00	-195.000,00	-199.106,80
5004200	Pachten	-600,00	-600,00	-600,00
5004300	Jagd-pachten	-7.795,00	-5.955,00	-5.955,74
5004400	Mieten (Parkflächen)	-24.000,00	-24.000,00	-24.971,84
5004500	Standgelder (Hessentag)			1.200,00
5005000	Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-1.000,00	-2.000,00	-60,00
5006000	Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-3.000,00	-3.000,00	-1.000,00
5006100	Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland	-4.000,00	-3.500,00	-4.320,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-67.650,00	-67.650,00	-91.779,49
5061000	Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-179,99
5062000	Verkaufserlöse, Ökopunkte	-50.000,00	-20.000,00	-431,20
5063000	Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500,00	-2.500,00	-2.773,95
5064000	Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-300,00	-300,00	-162,09
5066000	Entgelte Stadtführungen			-9,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-33.145,00	-30.420,00	-52.703,65
5090100	"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-65.000,00	-65.000,00	50.000,00
5090200	Umsatzerlöse, Jobticket	-23.125,00		
5090700	Umsatzerlöse, Hessentag (Werbemittel)			-314,50
5092000	Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-37.500,00	-12.400,00	-36.409,32
5093000	Verkaufserlöse (Familienstambücher)	-3.000,00	-2.000,00	-925,00
5095000	Schülerticket			-2.371,38
011	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-565.715,00	-560.425,00	-415.371,42
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.523.585,00	-14.823.215,00	-14.942.397,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.582.050,00	-1.428.100,00	-1.262.258,51
5101100	Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-340.000,00	-340.000,00	-247.709,99
5101110	Entgelt kostenpfl. Leist. Kostenübern. Jugendpflege	-20.000,00	-20.000,00	
5101150	Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000,00	-8.000,00	
5101200	Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100,00	-100,00	
5101300	Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000,00	-20.000,00	-14.643,00
5101400	Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-120.000,00	-100.000,00	-106.770,15
5101500	Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-3.900,00	-6.000,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-800.200,00	-740.700,00	-524.643,15
5110100	Gebühren für Bestattungen	-240.000,00	-300.000,00	-225.006,84
5110200	Gebühren für Nutzungsrechte	-630.000,00	-650.000,00	-821.936,77
5110300	Parkometergebühren	-420.000,00	-400.000,00	-422.400,00
5110400	Sondernutzungen	-130.000,00	-130.000,00	-131.946,34
5110500	Kindertagesstättegebühren	-547.635,00	-528.715,00	-1.061.020,95
5110600	Unterbringungsgebühren (Asyl)			-220.525,22
5110700	Marktgebühren (Wochenmärkte)	-15.000,00	-15.000,00	-15.413,38
5110710	Marktgebühren (Kerb)	-45.000,00	-17.000,00	-130,64
5110720	Marktgebühren (Mainfest)	-30.000,00	-9.500,00	
5110730	Marktgebühren (Sonstige)	-2.000,00	-7.000,00	-27.315,90
5111000	Niederschlagswassergebühren nach Flächenzuschlag	-3.420.000,00	-3.420.000,00	-3.402.545,88
5112000	Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5112100	Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-5.450.000,00	-5.350.000,00	-5.480.326,14
5150000	Erträge aus Verwarnungen	-1.580.000,00	-1.270.000,00	-842.597,04
5150500	Erträge aus Bußgeldern	-94.100,00	-38.000,00	-88.407,10
5151000	Zwangsgelder	-5.600,00	-5.100,00	-26.800,00
021	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-15.523.585,00	-14.823.215,00	-14.942.397,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.453.895,00	-10.840.455,00	-10.225.898,15
5110010	Verpflegungskostenersatz	-623.605,00	-482.635,00	-477.616,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-82.000,00	-87.000,00	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.303.500,00	-1.364.800,00	-1.180.670,52
5481100	Erstattung der Schülerfahrtkosten	-580.000,00	-500.000,00	-557.326,82
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.235.550,00	-6.177.950,00	-5.426.503,88
5482100	Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-548,97
5482200	Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-70.000,00	-55.000,00	-62.715,00
5482300	Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-115.000,00	-130.000,00	-128.235,00
5482400	Gastschulbeiträge Gymnasien	-380.000,00	-380.000,00	-383.505,00
5482500	Gastschulbeiträge Förderschule	-43.000,00	-43.000,00	-41.106,00
5482600	Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-110.000,00	-100.000,00	-104.100,30

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis
		ansatz 2020 EUR	ansatz 2019 EUR	2018 EUR
5482900	Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)	-350.000,00	-40.000,00	-4.785,13
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.			-82.335,72
5483200	Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-28.000,00	-23.500,00	-28.784,90
5483300	Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost	-90.000,00	-90.000,00	
5484099	Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-193.877,47
5484100	Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-6.012,72
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-189.930,00	-190.010,00	-174.391,94
5485200	Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-160.000,00	-160.000,00	-158.041,59
5485250	Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-29.000,00	-29.000,00	-12.320,00
5485300	Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-56.000,00	-56.000,00	-49.569,22
5485400	Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-3.400,00	-3.500,00	-3.017,55
5485406	Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städteservice AöR	-2.000,00	-2.500,00	-1.908,13
5485500	Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-230.000,00	-230.000,00	-18.000,00
5485600	Kostenerstattung (Portokosten)	-22.000,00	-20.000,00	-23.720,34
5485700	Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-64.000,00	-64.000,00	-69.595,73
5485900	Kostenerstattung, Städteservice AöR	-2.000,00	-2.000,00	-41.620,00
5485901	Kosterst. Städteservice AöR (Prüfung)	-29.180,00	-30.000,00	-22.586,20
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-44.885,91
5487010	Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)	-1.500,00	-50,00	-16.732,62
5487050	Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.500,00	-2.500,00	-1.196,46
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-30.600,00	-27.000,00	-54.964,96
5488020	Erstattung von polizeilichen Kosten	-17.000,00	-11.000,00	-22.675,15
5488030	Erstattung von Versicherungen			-1.182,12
5488040	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000,00	-1.000,00	-8.226,00
5488042	Kostenerstattung (Stromkosten)			-2.699,00
5488080	Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.500,00	-1.000,00	-2.053,80
5488090	Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-5.000,00	-5.000,00	-4.241,00
5488100	Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-792,00
5488110	Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000,00	-19.000,00	
5488120	Verwaltungskostenerstattung	-900,00	-900,00	-529,44
5488130	Personalkostenerstattung	-127.360,00	-137.840,00	-128.675,97
5488131	Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-21.158,00
5488150	Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-446.500,00	-372.000,00	-661.491,59
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.870,00	-2.270,00	-1.500,00
031	SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.453.895,00	-10.840.455,00	-10.225.898,15
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-765.000,00	-500.000,00	
5251000	selbsterstellte Anlagen	-765.000,00	-500.000,00	
041	SU Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-765.000,00	-500.000,00	
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-92.775.000,00	-87.810.000,00	-84.173.205,36
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-34.370.000,00	-33.330.000,00	-31.291.762,79
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-10.540.000,00	-8.700.000,00	-8.922.113,17
5551000	Grundsteuer A	-65.000,00	-65.000,00	-65.192,38
5552000	Grundsteuer B	-21.900.000,00	-20.900.000,00	-21.121.400,09
5553000	Gewerbsteuer	-25.000.000,00	-24.000.000,00	-21.687.445,33
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-655.000,00	-600.000,00	-861.067,60
5559200	Hundesteuer	-245.000,00	-215.000,00	-224.224,00
051	SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-92.775.000,00	-87.810.000,00	-84.173.205,36
06	Erträge aus Transferleistungen	-4.614.210,00	-5.977.810,00	-7.465.159,91
5471110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-3.520,00	-10.520,00	-13.035,15
5471120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-182.500,00	-300.500,00	-177.189,88
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-179.100,00	-180.700,00	-986.620,86
5471320	Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-89.090,00	-134.090,00	-92.595,34
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-2.200.000,00	-2.180.000,00	-2.128.704,00
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-1.960.000,00	-3.172.000,00	-4.067.014,68
061	SU Erträge aus Transferleistungen	-4.614.210,00	-5.977.810,00	-7.465.159,91
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-70.583.490,00	-65.455.085,00	-54.683.089,08
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		-14.200,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-52.895.210,00	-50.914.000,00	-40.425.072,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-107.500,00	-130.000,00	-1.016.048,83
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-1.900.000,00
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb			-1.700,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-392.000,00	-393.900,00	-425.204,19
5420120	Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz	-2.570,00	-2.570,00	-2.469,33
5420140	Zuw. d. Bundes ("Jugend stärken im Quartier")	-101.500,00		
5420200	Zuw. d. Bundes ("Mobilitätsstadt")	-86.170,00		

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis
		ansatz 2020 EUR	ansatz 2019 EUR	2018 EUR
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-282.450,00	-205.545,00	-204.989,81
5421050	Zuweisung des Landes (Starke Heimat)	-1.172.000,00		
5421210	Zuw.d.Ld. (Gebührenbefreiung)	-4.400.000,00	-4.000.000,00	-2.146.775,00
5421220	Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-21.900,00	-21.900,00	-12.900,00
5421230	Zuweisung des Landes (Gute Kita-Gesetz)	-220.000,00		
5421260	Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-72.500,00	-73.600,00	-73.999,00
5421261	Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-1.422.570,00	-1.388.000,00	-1.327.100,00
5421262	Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-578.100,00	-189.800,00	-316.200,00
5421263	Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-455.130,00	-471.630,00	-469.170,00
5421264	Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-254.820,00	-135.720,00	-253.500,00
5421300	Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000,00	-800.000,00	-779.200,00
5421400	Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-15.000,00	-12.000,00	-15.657,00
5421510	Zuweisung des Landes für Europaschule	-17.870,00		
5421520	Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-655.000,00	-715.200,00	-639.267,59
5421531	Zuweisung des Landes (umgewandelte Mittel)			-114,40
5421540	Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)		-15.000,00	-13.684,00
5421550	Zuweisung des Landes (Inklusion)	-160.000,00		
5421600	Regionalfonds			-32.279,00
5421800	Zuw. d. Landes, Regionallastenausgleichsgesetz			-370.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-2.464.350,00	-1.878.170,00	-1.942.913,97
5422100	Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwaache	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00
5422200	Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-30.700,00	-30.700,00	
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-211.844,04
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-203,35
5428100	Spenden	-650,00	-550,00	-8.698,34
5428101	Sponsoring	-11.500,00	-12.000,00	-18.100,00
5428110	Spenden Kinder Uni	-1.000,00	-1.000,00	-1.250,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-1.845.000,00	-1.960.000,00	-1.956.492,23
071	SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-70.583.490,00	-65.455.085,00	-54.683.089,08
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.161.360,00	-3.032.220,00	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-317.890,00	-317.890,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.817.860,00	-1.716.490,00	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-403.570,00	-365.980,00	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-560.200,00	-568.590,00	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-61.840,00	-63.270,00	
081	SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.161.360,00	-3.032.220,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.965.250,00	-3.898.900,00	-3.870.556,46
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-706.430,00	-618.600,00	-727.781,85
5300110	Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-115.130,00	-124.880,00	-113.341,04
5300120	Pacht (Gebäudewirtschaft)	-191.400,00	-190.400,00	-146.508,93
5300150	Mietnebenkosten	-131.260,00	-131.760,00	-71.931,81
5300160	Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000,00	-2.000,00	-4.268,87
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-31.400,00	-11.400,00	-20.039,50
5309100	Konzessionsabgaben	-2.674.000,00	-2.713.000,00	-2.360.810,50
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-50.000,00	-50.000,00	-8.561,88
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-1.000,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.000,00	-5.000,00	-38.019,51
5330100	Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-74.580,99
5331000	Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-20.000,00	-34.500,00	-19.654,34
5332000	Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-851,29
5381000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen			-233.896,00
5392100	Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-10.570,00		-10.546,20
5393000	Brutto Pflichtbeitrag Überg.Vers. FW/AN			-4.245,86
5393010	SV-AG aus Pflichteinb.Überg.Vers FW/AN			-757,90
5392200	Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), Versorgungsempfänger	-10.100,00		-10.073,70
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-17.960,00	-17.360,00	-23.686,29
091	SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.965.250,00	-3.898.900,00	-3.870.556,46
10	Summe ordentliche Erträge	-202.407.505,00	-192.898.110,00	-175.775.677,38
11	Personalaufwendungen	55.946.400,00	58.586.380,00	48.001.941,32
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.968.700,00	41.148.200,00	33.717.671,97
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.076.200,00	3.049.480,00	2.269.133,73
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	696.100,00	663.900,00	617.829,68
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	40.800,00	59.300,00	111.858,47
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.787.600,00	4.307.800,00	3.548.143,50
6400020	SV			757,90

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis
		ansatz 2020 EUR	ansatz 2019 EUR	2018 EUR
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.233.500,00	8.490.700,00	6.886.477,56
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200.000,00	200.000,00	194.595,35
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-86.700,00	-297.200,00	-190.100,64
6485000	RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte			30.100,84
6492000	Beihilfen	600.000,00	535.000,00	423.906,90
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	255.000,00	255.000,00	291.871,62
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	6.200,00	6.200,00	4.690,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	169.000,00	168.000,00	95.004,44
111	SU Personalaufwendungen	55.946.400,00	58.586.380,00	48.001.941,32
12	Versorgungsaufwendungen	6.599.240,00	6.821.240,00	6.497.493,32
6440010	Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000,00	3.000,00	2.943,14
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	682.000,00	741.100,00	609.404,57
6450200	Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.056.800,00	2.015.700,00	1.933.098,97
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	3.272.440,00	3.416.440,00	2.866.432,64
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	470.000,00	510.000,00	1.113.218,00
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Ford. GPR)			-128.677,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	115.000,00	135.000,00	101.673,00
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Ford. GPR)			-600,00
121	SU Versorgungsaufwendungen	6.599.240,00	6.821.240,00	6.497.493,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.665.768,00	35.863.183,00	30.387.770,53
6001100	Familienstambücher	2.570,00	2.430,00	
6001200	Hundesteuermarken	175,00	360,00	306,34
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	266.490,00	310.040,00	246.965,60
6010110	Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	70,00	90,00	40,50
6010120	Kosten der Ausschreibung	2.320,00	1.360,00	888,22
6010130	Seniorenzeitschrift	415,00	540,00	39,06
6010150	Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	7.275,00	8.920,00	7.889,78
6010160	Aufw. für Papier (zentral)	5.000,00	11.150,00	-253,89
6010180	Sachkosten (Adoptionen)	140,00	180,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	76.840,00	97.680,00	75.977,34
6011100	Kosten der Brandschutzerziehung	920,00	1.190,00	283,00
6011200	Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	540,00	710,00	87,82
6011300	Unterrichtsmittel (Inklusion)	14.120,00	18.650,00	911,80
6013000	Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte			99,96
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	4.920,00	6.350,00	5.283,77
6051000	Strom	1.461.360,00	1.802.000,00	1.574.327,63
6055000	Treibstoffe	40.620,00	51.075,00	43.421,50
6056000	Wasser	1.715,00	1.780,00	4.062,87
6057500	Wassergeld	183.185,00	202.780,00	208.142,70
6057510	Abwassergebühr (Schmutzwasser)	164.355,00	170.180,00	173.023,98
6057520	Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.197.025,00	1.365.180,00	1.387.826,21
6058000	Heizkosten (Öl u. Gas)	1.335.355,00	1.741.230,00	1.451.568,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	45,00		72,61
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	541.835,00	590.130,00	342.180,13
6063100	Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)	345,00	450,00	669,88
6063200	Materialaufwand (Graffiti)		3.000,00	
6064000	Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	47.055,00	62.600,00	23.239,25
6065200	Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk	1.525,00	1.780,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			83,40
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	74.165,00	84.785,00	78.036,15
6082000	Ausgaben für den Katastrophenschutz	300,00	400,00	274,60
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	97.295,00	112.720,00	87.241,43
6089100	Verbrauchsmaterial	84.120,00	109.935,00	97.110,53
6089200	Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	12.835,00	10.710,00	1.456,71
6089300	Materialaufwand (Schwimmbad)	11.550,00	15.170,00	1.870,59
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		310,00	268,13
6102100	Querbeförderung	85.550,00	118.000,00	71.751,19
6102200	Schulbusbeförderung	325.090,00	400.000,00	409.646,40
6102300	Schülerbeförderung	745.000,00	700.000,00	716.519,94
6121000	Bauleitplanung	47.055,00	55.000,00	49.701,13
6122000	Beitreibungskosten	5.135,00	4.470,00	3.909,33
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	215.500,00	245.230,00	233.223,75
6131100	Tagegelder, Erfrischungszuschl.	2.140,00	19.460,00	17.320,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	461.310,00	562.070,00	410.503,51
6139001	sonst. Fremdl. (AöR)	7.570,00	9.110,00	1.057,30
6139010	Werttransporte	9.165,00	10.710,00	9.453,62

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts- ansatz 2020 EUR	Haushalts- ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
6139020	Kosten für Dolmetscher			278,46
6139100	Interkulturelle Woche	3.825,00	4.470,00	2.280,61
6139200	Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	8.130,00	5.840,00	803,80
6139300	Kosten der Gewässeruntersuchungen	7.430,00	6.570,00	4.410,42
6139350	Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.140,00	2.430,00	
6139400	Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	188.210,00	200.000,00	31.133,15
6139600	Wasseruntersuchungen	6.680,00	8.870,00	6.602,43
6139700	Bestattungskosten für mittellose Verstorbene	8.555,00	10.710,00	6.853,09
6139800	Automatisierte Liegenschaftskarte	745,00	970,00	
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg		4.470,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		15.000,00	171,17
6161100	Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	3.849.930,00	4.500.000,00	4.418.241,17
6161102	Energieeinsparmaßnahmen	64.165,00		
6161110	Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			8.928,23
6161140	Farbleitsystem	34.220,00	44.610,00	28.804,99
6161150	Contracting Heizung (Grundpreis)	252.020,00	317.120,00	351.355,97
6161200	Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	63.540,00	92.800,00	86.792,79
6161300	Unterhaltung d. Außenanlagen	69.845,00	79.280,00	58.478,26
6161301	Unterhaltung d. Außenanlagen (AöR)	7.360,00	9.730,00	12.078,59
6161400	Unterhaltung d. Brunnen	55.610,00	61.290,00	76.789,50
6161450	Unterhaltung der Denkmäler	4.280,00	4.380,00	
6161460	Unterhaltung Kunstwerke	8.555,00	20.000,00	
6161500	Unterhaltung v. Möblierungen in Grünanlagen	2.570,00	2.660,00	2.696,39
6161600	Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	80.000,00	73.780,00	50.745,68
6161605	Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten	60.000,00	26.760,00	24.546,16
6161606	Mainufer, nachholende Pflegearbeiten	17.110,00	44.610,00	20.538,00
6161607	Schäden durch Dritte an Grünanlagen/Bäumen	12.835,00	14.590,00	
6161608	Schadensbeseitigung, Weihnachtsmarkt	17.110,00		
6161700	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	50.000,00	29.440,00	43.743,27
6161800	Vermieter-Bauunterhaltung, Graffitiabeseitigung	10.780,00	12.650,00	
6161900	Unterhaltung der Außenspielflächen	53.150,00	69.590,00	5.702,33
6162100	Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	393.530,00	418.310,00	382.171,09
6162200	Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	85.550,00	116.740,00	51.251,13
6162300	Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	42.775,00	48.640,00	22.808,39
6162700	Pavillons	382.925,00	356.110,00	214.276,44
6162701	Pavillons (Auf-/Abbau)	402.085,00	262.660,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	114.625,00	126.340,00	102.651,88
6163010	Unterhaltung von Sportgeräten	42.355,00	39.700,00	12.502,48
6163020	Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	9.555,00	6.710,00	7.254,55
6163030	Unterhaltung der Schultafeln (zentral)	15.400,00	19.750,00	10.832,45
6163100	Unterhaltung EDV	131.460,00	131.750,00	60.952,97
6163110	Unterhalt., Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	21.390,00	19.460,00	
6163120	Softwarepflegekosten GIS	45.645,00	54.340,00	34.269,99
6163130	Softwarepflegekosten nsk			50,00
6163140	Softwarepflegekosten - sonstiges	234.655,00	203.290,00	152.112,49
6163141	Softwarepflegekosten (zentral)	6.845,00	19.460,00	7.685,28
6163150	Unterhaltung EDV (zentral)	100.095,00	72.960,00	16.485,92
6163200	Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.285,00	1.750,00	474,81
6163400	Technischer Support (Schulen)	85.550,00	43.270,00	44.794,27
6163450	Unterhaltung/Ausstattung, Digitalisierung (Schulen)	42.065,00	49.170,00	7.708,31
6163500	Unterhaltung d. Archivbestände	2.570,00	2.140,00	233,92
6163600	Unterhaltung der Museumsbestände	12.835,00	16.060,00	7.397,82
6163800	Unterhaltg. u. Wartg. d. Netzwerk, inkl. Außenstellen	195.245,00	165.380,00	199.332,46
6163900	Unterhaltung Werkstattinventar	8.555,00	10.700,00	10.031,04
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	75.375,00	103.140,00	58.130,08
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr. verm.	29.490,00	28.790,00	22.503,43
6165100	Unterhaltung der Landungsbrücke	860,00	1.000,00	733,50
6165110	Unterhaltung der Pumpstation	188.210,00	145.920,00	103.018,10
6165120	Unterhaltung Regionalparkroute	25.000,00	26.760,00	21.788,55
6165130	Unterhaltung des Kanalnetzes	162.545,00	165.380,00	188.271,53
6165200	Unterhaltung der Sportflächen	68.440,00	53.500,00	142.264,87
6165300	Unterhaltung der Straßen und Brücken	872.610,00	1.031.160,00	593.026,90
6165315	Sanierg. Rampen Schumacher/Evreux Ring/Adam-Opel-St	51.330,00	36.600,00	
6165345	Sanierung Bensheimer Straße	299.425,00	340.480,00	
6165350	Umgestaltung Straßenbegleitgrün			3.853,22
6165400	Städtische Weihnachtsbeleuchtung	15.400,00	17.840,00	17.126,59

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts- ansatz 2020 EUR	Haushalts- ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
6165572	Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10	427.750,00		
6165600	Pflege und Renaturierungskosten	11.460,00	13.390,00	13.715,47
6165800	Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	20.000,00	38.910,00	19.904,16
6165900	Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	7.700,00	8.920,00	1.808,91
6165950	Winterdienst (AöR)	85.550,00	121.600,00	86.833,90
6166100	Wartung Kassensystem	1.800,00	1.900,00	269,23
6166200	Wartung Tiefenbelüftungsanlage	2.570,00	4.280,00	1.895,32
6166300	Wartungskosten der Telefonanlage	28.745,00	32.690,00	33.469,47
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	8.300,00	7.510,00	2.440,15
6171001	Fremdentorgung (AöR)	14.280,00	20.130,00	6.718,66
6173000	Fremdreinigung	2.366.695,00	2.530.010,00	2.587.070,37
6173001	Fremdreinigung (AöR)			269,50
6173100	Wäschereinigung	350,00	405,00	29,19
6173200	Winterdienst	82.040,00	114.530,00	49.059,85
6177000	Schornsteinfegergebühren	5.195,00	6.910,00	4.513,15
6178000	sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	85.775,00	81.640,00	52.002,74
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	108.615,00	133.625,00	117.550,25
6179001	bezogene Leist. (AöR)	6.355,00	13.230,00	5.854,47
6179002	Räumung v. Grabst. (AöR)	8.555,00		
6179010	Sicherheitsdienste	178.565,00	158.760,00	30.066,73
6179050	Beratungskosten, Schulentwicklung	29.945,00	6.810,00	8.926,66
6179060	Fortschreibung Nahverkehrsplanung	12.835,00	29.190,00	
6179070	Untere Denkmalschutzbehörde	7.635,00	8.920,00	1.400,12
6179100	Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen		2.230,00	
6179110	Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	2.485,00	4.470,00	
6179120	Kosten i.R. v. Ersatzvorn.(Unt. Denkmalschutzbeh.)	385,00	450,00	
6179300	Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	3.870,00	4.470,00	4.882,89
6179320	Überwachung kommunaler Altlasten	2.000,00	4.470,00	
6179330	Beseitigung von Wildschäden	1.525,00	1.780,00	
6179500	Kosten der polizeilichen Maßnahmen	25.575,00	30.810,00	40.019,91
6179600	Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	9.925,00	11.600,00	10.066,41
6179700	Kosten der Verkehrserziehung	345,00	450,00	99,25
6179850	Tagespflegepersonen	367.865,00	430.000,00	405.477,35
6179851	Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	34.220,00	36.970,00	35.846,91
6179900	Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	9.020,00	6.480,00	6.591,57
6179940	Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	85.550,00	97.280,00	25.917,95
6179950	Kosten, Beförderung	45.770,00	53.500,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.731.968,00	4.172.533,00	4.078.748,41
6701200	Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	11.130,00	12.350,00	12.855,60
6701350	Miete PKW	16.145,00	23.485,00	17.461,98
6701700	Miete (Photovoltaikanlagen)	2.100,00	2.330,00	2.344,32
6701800	Miete (Tragflughalle)			2.709,36
6701900	Miete (Energiecontrolling)	14.305,00	10.600,00	7.928,72
6705000	Mietnebenkosten	357.965,00	389.350,00	203.010,64
6706000	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	20.610,00	24.090,00	25.814,92
6711000	Maschinenmiete - Hardware		840,00	1.908,80
6712000	Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	113.205,00	120.500,00	117.733,89
6713000	Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	36.790,00	48.060,00	38.149,91
6715000	Maschinenmiete -Telecash	6.590,00	7.580,00	5.550,12
6730000	Gebühren	7.530,00	8.230,00	7.217,87
6731000	Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	471.290,00	519.060,00	541.863,67
6732000	GEMA-Vergütungspauschale	4.410,00	4.245,00	3.078,78
6733000	Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser			102,26
6735000	Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	54.220,00	63.375,00	
6736000	Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	685,00	890,00	552,00
6737000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.310,00	7.260,00	6.865,10
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	14.895,00	18.210,00	14.658,47
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	44.310,00	43.840,00	15.035,03
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			3.884,03
6774000	Beratungskosten, Gutachten	234.265,00	254.250,00	114.579,86
6774001	Gutachten (AöR)			2.914,90
6774010	Beratungskosten (Prüfung AöR)	24.965,00	29.180,00	22.586,20
6774100	GIS-Gutachten/Konzept SPS		12.600,00	43.787,71
6774150	Generalentwässerungsplan			9.641,14
6774300	Grünflächenkataster	239.540,00	24.320,00	
6774400	Straßenzustandserfassung		8.920,00	7.340,81

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis
		ansatz 2020 EUR	ansatz 2019 EUR	2018 EUR
6774510	Fortschreibung Sportentwicklungsplan	12.835,00		4.626,72
6774700	Beratungskosten, Straßenbeitragssatzung			21.610,39
6774800	Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität	4.280,00	5.350,00	
6774900	E-Government		40.000,00	
6774950	Organisationsuntersuchungen	21.390,00		
6775000	Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	18.565,00	24.190,00	8.100,00
6776000	Vorplanungen, begleitende Planungen	80.000,00	137.380,00	48.398,93
6776100	Planungskosten (Entwicklung Grundschulen)	25.000,00		
6776600	Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	40.000,00	89.210,00	116.756,70
6777000	Sanierungsbetreuung	20.000,00	55.000,00	19.406,68
6777500	Stadtumbaumanagement	35.790,00	53.520,00	
6777510	Quartiersmanagement Innenstadt	65.000,00	2.040,00	1.930,00
6777520	Quartiersmanagement Berliner Viertel	65.000,00	8.930,00	5.170,00
6777550	Betriebliches Mobilitätskonzept	10.000,00		
6777560	"Mobilitätsstadt Rüsselsheim"	38.710,00		
6777620	Vorbereitende Untersuchungen, Berliner Viertel	50.000,00		
6779020	Kosten der Praxisberatung	55.735,00	62.885,00	45.047,55
6779025	externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas		53.500,00	55.745,12
6779030	Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	17.225,00	12.160,00	10.288,43
6779040	Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	840,00	1.070,00	
6779050	Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.140,00	2.060,00	2.332,03
6779060	Kosten der Vermessung	56.510,00	67.360,00	41.596,57
6779065	Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	68.440,00	133.820,00	80.074,40
6779070	Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	8.555,00	11.190,00	600,00
6779080	Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	1.370,00	1.780,00	
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	685,00	1.330,00	
6781000	Präventionsbeirat	1.670,00	1.950,00	
6782000	Sachkosten, Stadtteilernbeirat u. Stadtschülervertr.	345,00	450,00	
6783000	Kosten des Seniorenbeirats	430,00	710,00	90,00
6790100	Feuerwehrauglichkeitsuntersuchungen	7.700,00	8.030,00	7.127,31
6793000	Hygieneüberwachung	2.090,00	2.590,00	348,73
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	73.125,00	57.910,00	109.749,37
6810001	Aufw.f.Zeit., Fachlit. (zentral)	765,00	890,00	631,96
6810500	Schulbücherei	27.370,00		
6811000	Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	600,00	890,00	502,42
6812000	Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten		1.170,00	597,50
6813000	Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	2.050,00	1.780,00	970,11
6814000	Onlinedatenbanken (JURIS/Beck)	2.825,00	3.460,00	2.286,59
6815000	Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	1.715,00	490,00	244,00
6820000	Porto und Versandkosten	173.425,00	191.360,00	166.678,16
6821000	Porto und Versandkosten (zentral)	6.865,00	20,00	9.006,24
6821100	Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	765,00	890,00	1.647,00
6822000	Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	18.825,00	19.460,00	23.720,34
6831000	Datenübertragungskosten	515,00	890,00	600,00
6831100	Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	805.745,00	884.400,00	635.588,42
6832000	Telefon- und Internetkosten	175.735,00	231.200,00	193.797,45
6832200	Telefonkosten (Eigenbetriebe)	2.910,00	3.400,00	3.017,55
6832210	Telefonkosten (Städtesservice AöR)	1.715,00	2.430,00	1.829,44
6832260	Internetkosten (Städtesservice AöR)	1.715,00	1.950,00	1.620,00
6832300	Telefonkosten (Externe)			655,00
6832500	Kosten, Gebäudeleittechnik	1.290,00	870,00	1.111,36
6833000	Kosten der Telefonanlage	3.500,00	4.860,00	3.109,67
6840000	amtliche Bekanntmachungen	42.805,00	46.750,00	25.847,13
6850000	Reisekosten	99.795,00	121.255,00	83.391,81
6851000	Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.280,00	1.960,00	2.246,21
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	7.360,00	8.455,00	7.902,45
6860200	Förderung der Fraktionsarbeit	113.200,00	111.870,00	111.346,42
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	27.030,00	35.110,00	25.092,31
6861050	Relaunch Homepage	325.090,00	48.640,00	
6861200	Kosten der Wirtschaftsförderung	9.415,00	13.390,00	11.095,34
6861250	Kosten des Marketings	186.610,00	187.600,00	78.095,13
6861300	Route der Industriekultur, Sachkosten	1.910,00	2.230,00	2.378,00
6861400	Kosten der Ausländerbeiratswahl	1.715,00		
6861500	Kosten der Stadtführungen	385,00	450,00	263,50
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.580,00	670,00	2.367,69
6862100	Lebensmittel und Getränke	23.585,00	510.775,00	473.133,68

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis
		ansatz 2020 EUR	ansatz 2019 EUR	2018 EUR
6862101	Verpflegung (Kitas)	623.605,00	0,00	0,00
6862110	Lebensmittel/Getränke (Kitas)	11.180,00	12.770,00	299,67
6862200	Einsatzverpflegung	275,00	360,00	253,41
6863000	Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	20.000,00	20.000,00	18.338,40
6864000	Informationsmaterial	53.145,00	68.975,00	46.040,40
6864100	Erstellung einer Sportbroschüre		2.920,00	
6865000	Integrationsmaßnahmen	17.110,00	22.310,00	12.157,72
6866000	Internationale Sportbegegnungen	10.000,00	14.590,00	6.156,31
6867000	Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	20.160,00	21.060,00	21.298,75
6867100	Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	15.000,00	22.370,00	4.291,99
6867135	"50 Jahre Eingemeindung Bauschheim"	50.000,00		
6867200	Jugendbegegnungen	4.280,00	8.760,00	
6867300	Schulveranstaltungen	770,00	1.000,00	466,17
6867400	Seminare, Veranstaltungen u.ä.	2.570,00	3.000,00	536,50
6867500	Runde Tische		650,00	
6868000	Kosten der Jahreshauptversammlung	300,00	390,00	383,73
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	19.465,00	26.125,00	13.341,18
6869100	Aufwendungen in besonderen Fällen	21.285,00	24.810,00	12.762,66
6869200	Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	260,00	290,00	300,00
6869300	Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	260,00	290,00	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	242.665,00	283.815,00	151.921,71
6880100	EDV-Fortbildung	135.465,00	67.380,00	25.106,29
6881000	Aufwendungen für Ausbildung	111.215,00	65.180,00	60.623,41
6882000	Kosten der Aus- und Fortbildung Externer	405,00	540,00	217,98
6883000	Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	17.550,00	12.650,00	5.591,64
6884000	Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	1.370,00	1.780,00	
6885000	Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	7.370,00	1.950,00	2.205,00
6886000	Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	2.140,00	2.430,00	233,00
6887000	Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.655,00	3.270,00	2.933,22
6888000	Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.	430,00	580,00	456,00
6888500	Kosten d. Fortbild.-Fachkräfte Ganztage	15.000,00		
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	885,00		124,95
6891100	Fotoarchiv/Bildmaterial	2.295,00	2.680,00	
6891200	Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	7.275,00	7.780,00	1.802,61
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	320.460,00	373.520,00	373.065,59
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	39.970,00	34.330,00	38.376,35
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	705.380,00	812.785,00	734.667,30
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	71.610,00	78.915,00	72.299,78
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			1.057,67
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			55,00
6993100	Sonstige Aufwendungen Kfz	1.005,00	1.530,00	2.231,61
6993150	"Carsharing"	2.570,00	2.680,00	4.241,17
6993200	Kosten der Sportveranstaltungen	24.090,00	24.090,00	23.525,46
6993210	Veranstaltungen	1.200,00	890,00	490,19
6993215	75 Jahre Stadtverordnetenversammlung	25.000,00		
6993230	Veranstaltungen für Senioren	12.630,00	16.540,00	11.574,66
6993240	Veranstaltungen, Programmkosten	20.570,00	20.770,00	13.962,04
6993241	Kinder- und Jugend-Uni	7.700,00	8.560,00	8.014,27
6993243	Kosten der Ferienbetreuung	4.535,00	5.840,00	5.491,48
6993248	Masterplan Dieselgipfel			99.900,50
6993260	Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	5.095,00	6.825,00	2.683,02
6993270	Veranstaltungsreihe Bildung	705,00	890,00	
6993271	Projekte (Schulsozialarbeit)	5.000,00		
6993275	"Pakt für den Nachmittag"	38.000,00	34.050,00	
6993280	Wechselausstellungen und Veranstaltungen	12.410,00	15.300,00	20.538,00
6993284	Sonderprojekt "Stadtgefährten"			29.521,01
6993285	Mitmachausstellung Architektur			21.259,17
6993286	Mitmachausstellung Textil			41.794,16
6993287	Mitmachausstellungen	32.510,00	32.100,00	
6993291	Sicherheitsinitiative KOMPASS	4.280,00	4.860,00	
6993292	Sicherheitsmaßnahmen, komm. Verant./Kerb	21.390,00	10.000,00	
6993300	Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	7.615,00	8.920,00	4.466,94
6993400	Verkehrsregelung Rüss. Kerb		11.500,00	
6994020	Kosten der Europaschule	17.870,00		
6994025	Ganztagsangebote	655.000,00	715.200,00	616.584,18
6994040	Weiterentwicklung EDV Facility Management	8.555,00	17.510,00	1.547,00

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts- ansatz 2020 EUR	Haushalts- ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
6994050	Kosten des Schulsportzentrums	2.400,00	3.120,00	3.352,63
6994060	Maßnahmen der Stadtentwicklung	85.550,00	111.870,00	67.008,54
6994065	Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	3.740,00	4.860,00	
6994067	Konzept Einzelhandel und Zentren	30.000,00	60.000,00	
6994070	Obdachlosenunterbringung	694.500,00	778.240,00	939.726,24
6994105	Rüsselsheim-Pass, Ersatzleistungen	160.835,00		
6994107	Projekt Integrationslotsen	3.930,00	4.590,00	6.649,30
6994120	Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	20.000,00	23.390,00	19.546,68
6994121	Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)	20.000,00	26.320,00	5.844,90
6994130	Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	2.995,00	3.400,00	3.544,38
6994132	Aktionsplan Europäische Charta f. Gleichstellung		3.400,00	3.014,40
6994150	Sachkosten Hochwasserschutzübung	1.715,00	10.000,00	
6994160	Umweltbildung	6.375,00	8.300,00	4.794,35
6994165	"Tag des Friedhofs"		7.000,00	
6994190	Wohnumfeldpflege	14.125,00	16.510,00	18.395,12
6994195	"Jugend stärken im Quartier"	101.500,00		
6994265	Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualifizieren"	42.775,00	50.000,00	12.512,00
6994270	Leuchtende Vorbilder		3.790,00	
6994271	Kulturprofil	9.325,00	3.890,00	2.944,80
131	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.665.768,00	35.863.183,00	30.387.770,53
14	Abschreibungen	10.617.730,00	9.509.680,00	311.489,43
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	255.750,00	246.700,00	
6615000	Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr	1.042.270,00	1.113.720,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.278.490,00	7.296.780,00	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	126.760,00	50.100,00	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	30.160,00	30.560,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	109.300,00	121.330,00	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	192.390,00	175.220,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	291.290,00	125.240,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	274.770,00	333.480,00	
6672000	Einzelwertberichtigung			311.489,43
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.550,00	16.550,00	
141	SU Abschreibungen	10.617.730,00	9.509.680,00	311.489,43
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	28.531.575,00	27.223.430,00	26.571.381,18
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	16.000,00	12.000,00	15.872,00
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land			41.594,40
7121100	Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800,00	13.800,00	12.158,96
7124200	Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	150.000,00	160.000,00	149.500,00
7124300	Kostenant. RMV, Jobticket	46.250,00		
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	144.000,00	99.000,00	140.054,23
7128100	Fortbildungszuschüsse	90,00	100,00	
7128300	Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	52.000,00	67.700,00	66.226,00
7128400	Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	189.000,00	162.200,00	160.588,00
7128410	Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	224.000,00	181.600,00	181.323,00
7128510	Zuschuß an das Diakonische Werk	82.500,00	49.800,00	3.910,85
7128520	Zuschuß an das Frauenzentrum	40.000,00	40.000,00	20.000,00
7128530	Zuschuß an Förderverein Borngabenschule e.V.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7128540	Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	80.000,00	75.000,00	60.000,00
7128545	Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	28.000,00	28.000,00	20.000,00
7128550	Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten			15.000,00
7128555	Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	85.000,00	80.000,00	47.010,39
7128590	Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	153.000,00	150.000,00	146.466,00
7128600	Zuschuß, Beratungsstelle Wildwasser	70.300,00	68.850,00	59.011,45
7128620	Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	101.000,00	99.000,00	82.370,89
7128630	Zuschuß an die AG SHG Rüsselsheim	11.900,00	11.900,00	11.900,00
7128640	Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400,00	66.400,00	66.400,00
7128650	Zuschuß an die Standortmarketinggesellschaft	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7128660	Zuschuß an die Verbraucherberatung	35.000,00	25.000,00	24.436,14
7128670	Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	8.000,00	8.000,00	7.716,41
7128680	Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)		1.100,00	1.550,00
7128700	Zuschuß an Naturschutzverbände	1.000,00	1.000,00	
7128720	Zuschuß für Citymarketingverein	24.250,00	24.250,00	24.250,00
7128730	Zusch.Gemeinwesen-Projekt Deutscher Kinderschutzb.	52.020,00	51.000,00	51.000,00
7128760	Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils			15.362,32
7128790	Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	20.000,00	20.000,00	15.000,00

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis
		ansatz 2020 EUR	ansatz 2019 EUR	2018 EUR
7128800	Zuschüsse an andere Kita-Träger	5.560.000,00	4.784.450,00	4.481.450,49
7128801	Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	950.000,00	900.000,00	448.361,00
7128805	Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	160.000,00	160.000,00	150.293,96
7128810	Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700,00	23.700,00	21.132,46
7128820	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100,00	4.100,00	3.373,20
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	22.300,00	14.300,00	11.367,04
7128836	Zuschüsse, Institutionelle Förderung	31.000,00	30.300,00	25.124,30
7128837	Zuschüsse, kulturelle Vereine	89.980,00	69.270,00	
7128839	Zuschüsse, fastnachtliche Veranstaltungen	3.500,00		
7128840	Zuschüsse an freie Träger	10.770,00	12.100,00	8.901,01
7128850	Zuschüsse, freie Träger, zusätzl. Maßn. Sprachförd.			121.522,26
7128861	Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	55.000,00	55.000,00	47.378,48
7128862	Zuschüsse Sportförderung	140.000,00	140.000,00	99.000,00
7128863	Zusch. Sportförd. ("Sport u. Flüchtlinge")	20.000,00	20.000,00	10.180,65
7128890	Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	2.050,00	2.050,00	620,00
7128900	Zuschüsse an Vereine	6.250,00	6.250,00	6.247,59
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	81.588,72
7128935	Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	4.000,00	5.000,00	
7128950	Zuschüsse für externe Seniorenangebote	5.950,00	4.250,00	2.526,04
7128960	Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	52.730,00	45.780,00	48.737,94
7128965	Zuschuss pro familia	47.000,00	57.000,00	16.451,40
7128980	Zusch., Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	31.900,00	31.250,00	30.200,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	440.000,00	380.000,00	395.109,97
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.150,00	1.150,00	328,31
7172100	Ersatz an andere Jugendhilfeträger	687.000,00	699.300,00	551.041,81
7172300	Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau			569.828,00
7172350	Verkehrskostenzuw. Kreis Groß-Gerau	460.000,00	460.000,00	
7172400	Gastschulbeiträge Gesamtschulen	75.000,00	75.000,00	86.302,50
7172500	Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	160.000,00	175.000,00	143.051,25
7172600	Gastschulbeiträge Gymnasien	290.000,00	310.000,00	289.848,75
7172650	Gastschulbeiträge Berufsschulen	790.000,00	800.000,00	787.950,00
7172700	Kostenerst. an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	200.000,00	80.000,00	195.585,86
7172800	Gastschulbeiträge Förderschulen	130.000,00	130.000,00	131.176,50
7172850	Erstattung, Beschulungskosten Förderschulen	135.000,00	110.000,00	100.887,53
7174200	Leistungen nach Einnahmearbeitungsvertrag an RMV	800.000,00	800.000,00	1.480.862,67
7174300	Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	15.000,00	15.000,00	12.532,54
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	30.000,00	30.000,00	28.910,58
7175200	Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			950,00
7175210	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	18.430,00	88.260,00	42.320,31
7175211	Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung	115.900,00	101.000,00	
7175212	Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas	68.505,00	53.000,00	
7175500	Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.584.000,00	2.630.000,00	2.856.607,08
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	52.200,00	52.195,78
7175530	Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.500.000,00	1.500.000,00	1.320.419,32
7175550	Kostenerst. Gewobau Verw. GU Asyl	10.710,00	21.420,00	10.710,00
7175600	Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	9.989.250,00	9.817.450,00	9.651.591,48
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	118.890,00	66.150,00	23.753,00
7178100	Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000,00	6.000,00	1.408,62
7178150	Kostenersatz, Schäden an dienstl. genutzt. priv. Kfz	10.800,00	12.000,00	12.893,71
7178200	Schülerfahrtkostenerstattung	380.000,00	400.000,00	320.402,68
151	SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufw	28.531.575,00	27.223.430,00	26.571.381,18
16	Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml. verpfl.	35.389.750,00	32.911.750,00	31.914.984,97
7354100	Kreisumlage	28.361.600,00	25.631.000,00	25.339.428,22
7354101	Kreisumlage (Rückstellung FAG)			-480.149,42
7354500	Heimatumlage	1.295.000,00		
7354910	Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.100.000,00	3.100.000,00	3.142.455,31
7354920	Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	16.000,00	16.000,00	14.462,61
7354930	Umlage an Planungsverb. Frankfurt-Region Rhein-Main	328.000,00	321.000,00	327.064,72
7354940	Umlage an den RMV	65.000,00	45.000,00	63.963,56
7354950	Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000,00	2.000,00	1.914,78
7354960	Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000,00	3.000,00	1.898,14
7354970	Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	35.750,00	35.750,00	10.714,26

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis
		ansatz 2020 EUR	ansatz 2019 EUR	2018 EUR
7354990	Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost"	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	2.083.400,00	3.658.000,00	3.393.232,79
161	<i>SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</i>	35.389.750,00	32.911.750,00	31.914.984,97
17	Transferaufwendungen	17.640.930,00	17.866.350,00	15.814.905,26
7250110	Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	4.485,00	4.485,00	2.155,23
7250120	Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	21.000,00	21.000,00	3.818,50
7250130	Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	2.530,00	2.150,00	
7250140	Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280,00	25.280,00	28.499,32
7250150	Leistungen an Berechtigte	1.791.000,00	1.807.000,00	1.350.251,79
7250160	Leistungen an Tagespflegestellen	29.000,00	29.000,00	10.795,06
7250170	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.325.900,00	1.211.700,00	1.077.690,71
7250180	Leistungen für ambulante Maßnahmen	1.750.000,00	1.450.000,00	1.641.829,39
7250190	Leistungen in Familienpflege	550.000,00	600.000,00	490.701,54
7250200	Vorhaltekosten für Notpflegeplätze	110.000,00	100.000,00	105.469,50
7250240	Kinder- und Jugendschutz	2.670,00	3.000,00	2.479,04
7251100	Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.850.000,00	1.655.000,00	1.599.756,46
7251200	Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	1.000.000,00	1.000.000,00	639.477,94
7251300	Leistungen in Einrichtungen	8.233.700,00	9.118.700,00	7.989.579,41
7252020	Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	25.470,00	25.500,00	16.414,42
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	125.500,00	126.500,00	87.017,95
7288200	Soziale Trainingskurse	100.000,00	100.000,00	171.721,50
7288300	Zuschüsse zu den Kitagebühren	180.000,00	280.000,00	407.942,87
7288310	Zuschüsse zu den Betreuungsschulgebühren	170.000,00		
7288500	Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	30.000,00	8.000,00	
7290200	Förderung Asyl und Soziales	50.640,00	50.720,00	2.492,00
7290210	Förderung freiwilligen Engagements	5.000,00	5.000,00	44,99
7290300	Integrationspreis	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7290400	Kulturpreis	10.500,00		2.549,20
7290410	Verdienstplakette	5.500,00	5.500,00	3.473,86
7290450	Förderstipendium	13.400,00	13.400,00	8.162,33
7299100	Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000,00	19.000,00	
7299400	Fachstelle Jugendberufshilfe	151.500,00	148.950,00	145.700,00
7299600	Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	890,00	1.000,00	
7299700	Zuschüsse zur Alternenhilf	2.500,00	1.000,00	
7299800	Zuschüsse für häusliche Familienpflege	50.000,00	50.000,00	21.730,25
7299910	Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965,00	1.965,00	2.652,00
171	<i>SU Transferaufwendungen</i>	17.640.930,00	17.866.350,00	15.814.905,26
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.428.685,00	6.895.990,00	6.538.629,71
7030000	Kfz-Steuer	4.830,00	5.810,00	3.646,48
7401000	Gewerbesteuer	6.615,00	2.205,00	19.285,00
7410000	Körperschaftsteuer	6.750,00	2.250,00	19.692,00
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.490,00	125,00	1.083,04
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	7.403.000,00	6.885.600,00	6.494.923,19
181	<i>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	7.428.685,00	6.895.990,00	6.538.629,71
19	Summe ordentliche Aufwendungen	195.820.078,00	195.678.003,00	166.038.595,72
20	Verwaltungsergebnis	-6.587.427,00	2.779.893,00	-9.737.081,66
21	Finanzerträge	-725.550,00	-658.285,00	-1.162.074,68
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-225.000,00	-195.540,00	-25.798,46
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-9.080,00	-80,00	-9.156,84
5620100	Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-88.250,00	-92.000,00	-95.908,67
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen		-215,00	-207,62
5650100	Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-25.400,00	-25.900,00	-26.428,36
5710100	Bankzinsen	-49.000,00	-60.000,00	-349.141,39
5710130	Zinsen von Privaten	-120,00		-175,44
5755000	Zinserträge, verb. Untern., Beteil., Sond.verm.	-20.000,00	-14.000,00	-13.642,95
5761000	Säumniszuschläge	-135.000,00	-103.200,00	-155.911,13
5761100	Stundungszinsen	-1.500,00	-1.000,00	-2.942,00
5761200	Verzugszinsen	-1.000,00		-1.335,59
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-70.000,00	-65.000,00	-71.967,98
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-100.000,00	-100.000,00	-408.188,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.200,00	-1.200,00	-1.270,25
5914071	Zinsen von Privaten		-150,00	
211	<i>SU Finanzerträge</i>	-725.550,00	-658.285,00	-1.162.074,68
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.894.030,00	7.182.200,00	8.165.449,26
7710000	Bankzinsen	2.851.000,00	3.100.000,00	3.135.880,45
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	211.410,00	285.000,00	302.444,00

Sachkonto	Beschreibung	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis
		ansatz 2020 EUR	ansatz 2019 EUR	2018 EUR
7711000	Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	1.850.000,00	2.000.000,00	2.003.520,01
7715500	Zinsaufwand (Swaps)	1.580.000,00	1.400.000,00	2.096.964,52
7716000	Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	51.500,00	26.000,00	26.863,64
7716500	Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)			203.030,66
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	30.000,00	31.200,00	28.680,36
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			1,20
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	20.120,00	40.000,00	44.204,42
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.	300.000,00	300.000,00	323.860,00
221	<i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	6.894.030,00	7.182.200,00	8.165.449,26
23	Finanzergebnis	6.168.480,00	6.523.915,00	7.003.374,58
24	Ordentliches Ergebnis	-418.947,00	9.303.808,00	-2.733.707,08
25	Außerordentliche Erträge			-1.005.487,02
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-388.917,35
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-835,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-524.149,20
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-91.539,02
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-46,45
251	<i>SU Außerordentliche Erträge</i>			-1.005.487,02
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.647.835,82
7912000	außerordentliche Abschreibungen auf Finanzanlagen			1.633.741,36
7941100	Verl. aus Abgang von Grundvermögen			1.504,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen			12.252,88
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			250,00
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			35,40
7990200	Kassenfehlbeträge			52,18
261	<i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i>			1.647.835,82
27	Außerordentliches Ergebnis			642.348,80
28	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-418.947,00	9.303.808,00	-2.091.358,28
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.265.476,00	-4.799.621,00	
9101100	Erlöse aus Leistungsverrechnung	-1.555.462,00	-1.326.587,00	
9101200	Erlöse Umlage/Overhead	-420.734,00	-420.734,00	
9101510	Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	-767.280,00	-852.300,00	
9101700	Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.522.000,00	-2.200.000,00	
291	<i>SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen</i>	-5.265.476,00	-4.799.621,00	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.265.476,00	4.799.621,00	
9601100	Kosten aus Leistungsverrechnung	1.555.462,00	1.326.587,00	
9601200	Kosten Umlage/Overhead	420.734,00	420.734,00	
9601510	Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	767.280,00	852.300,00	
9601700	Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	2.522.000,00	2.200.000,00	
301	<i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i>	5.265.476,00	4.799.621,00	
32	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-418.947,00	9.303.808,00	-2.091.358,28

Die ausgewiesenen Ergebnisse verstehen sich als vorläufig.

Gesamtfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Entgelte	565.715	560.425	420.103,51
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.523.585	14.823.215	14.643.461,88
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.453.895	10.840.455	10.858.532,11
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	92.775.000	87.810.000	82.529.963,19
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	4.614.210	5.977.810	6.742.893,17
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	70.582.490	65.454.085	55.134.656,98
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	725.550	658.285	1.016.136,28
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.966.250	3.899.900	4.626.787,07
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	199.206.695	190.024.175	175.972.534,19
10	830	Personalauszahlungen	-56.033.100	-58.883.580	-48.213.289,71
11	831	Versorgungsauszahlungen	-6.014.240	-6.176.240	-5.396.105,72
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.665.768	-35.863.183	-30.427.540,67
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-17.640.930	-17.866.350	-16.131.813,32
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-35.934.575	-34.109.030	-31.367.671,92
15	835	Auszahlungen für Steuern und sonstige außerordentliche Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-35.389.750	-32.911.750	-32.400.805,20
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.894.030	-7.182.200	-8.207.148,64
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-25.685	-10.390	-104.611,15
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17)	-191.598.078	-193.002.723	-172.248.986,33
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	7.608.617	-2.978.548	3.723.547,86
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.580.870	11.507.000	5.965.845,74
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000.000	2.800.000	786.295,47
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	697.435	693.405	968.410,74
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	21.278.305	15.000.405	7.720.551,95
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.041.100	-35.637.100	-4.094.055,73
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000		-17.952.187,54
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-14.803.469	-10.164.710	-2.315.417,48

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-119.300	-122.700	-112.105,04
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-71.363.869	-45.924.510	-24.473.765,79
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-50.085.564	-30.924.105	-16.753.213,84
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-42.476.947	-33.902.653	-13.029.665,98
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.085.564	30.924.105	15.910.696,12
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-7.438.000	-7.273.000	-6.725.763,84
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	42.647.564	23.651.105	9.184.932
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	170.617	-10.251.548	-3.844.734
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			349.974.798,15
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-346.906.515,30
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			3.068.282,85
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-8.723.801	1.527.747	2.304.198,04
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	170.617	-10.251.548	-776.450,85
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-8.553.184	-8.723.801	1.527.747,19

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich.

PRODUKTHAUSHALT 2020

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	151
010102100	Personalwesen	155
010102110	Aus- und Fortbildung	159
010102160	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	162
010102200	Rechtsamt	165
010102400	Presse- und Medienarbeit	169
010102450	Stadtmarketing	172
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	175
010102530	Integrationsaufgaben	179
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	183
010103100	Stadtkämmerei	186
010103200	Stadtkasse	190
010103400	Steuerangelegenheiten	194
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	198
010160010	Vergabestelle	201

010160050	Gebäudewirtschaft	203
010160060	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	207
010160070	Gebäudeunterhaltung, Werkstatt	209
02 - SICHERHEIT UND ORDNUNG		
02.01 Statistik und Wahlen		
020105200	Wahlangelegenheiten	226
020105300	Zensus	230
02.02 Ordnungsangelegenheiten		
020202600	Stadtbüros / Meldewesen	236
020205000	Standesamt	240
020211400	Ortsgericht	244
020211410	Schiedsamt	246
020211420	Gutachterausschuss	247
020211500	Ordnungsangelegenheiten	249
020211510	Stadtpolizei	254
020211520	Ausländerangelegenheiten	258
02.03 Brandschutz		
0201300	Brandschutz	267
03 - SCHULTRÄGERAUFGABEN		
03.00 Overhead – Schulträgeraufgaben		
030020000	Schulverwaltung	293
03.01 Grundschulen		
030121100	Otto-Hahn-Schule	302
030121110	Schillerschule	306
030121120	Goetheschule	310
030121130	Grundschule Königstädten	315

030121140	Albrecht-Dürer-Schule	319
030121150	Georg-Büchner-Schule	323
030121170	Grundschule Hasengrund	328
030121180	Eichgrundschule	332
030121190	Grundschule Innenstadt	336
03.02 Kombinierte Haupt- und Realschulen		
030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule	344
030222520	Friedrich-Ebert-Schule	349
030222530	Parkschule	353
03.03 Gymnasien		
030323000	Max-Planck-Schule	361
030323010	Immanuel-Kant-Schule	366
03.04 Förderschulen		
030427000	Borngrabenschule	375
030427100	Helen-Keller-Schule	379
03.05 Gesamtschulen		
030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule	388
030528500	Sophie-Opel-Schule	393
03.06 Schülerbeförderung		
030729000	Schülerbeförderung	398
03.07 Fördermaßnahmen für Schüler		
030729300	Betreuungsschule	403
030729310	Verwaltung Betreuungsschule	407
030729320	Schulsozialarbeit	410

03.08 Sonstige schulische Aufgaben

030829350	Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)	417
030829500	Medienzentrum	420
030829510	Gastschulbeiträge	424
030829540	Jugendverkehrschule	426

04 - KULTUR UND WISSENSCHAFTEN

04.00 Kultursteuerung

040030000	Kultursteuerung	441
-----------	-----------------	-----

04.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

040132100	Stadtmuseum	449
040132110	Stadtarchiv	454

04.02 Büchereien, Theater, Musikschule, VHS

040233100	Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater, Kultur	459
040233300	Eigenbetrieb Kultur 123 - Musikschule	460
040235000	Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule	461
040235200	Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei	462

04.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege

040330010	Route der Industriekultur	465
040334000	Opel-Villen	466
040337000	Hessentag	467
040337100	Hessentag, Flächen und Infrastruktur	469
040337200	Hessentag, Sicherheit und Verkehr	470
040337300	Hessentag, Protokoll, Sponsoring und Marketing	471
040337500	Hessentag, Ehrenamtliche Helfer	472

05 - SOZIALE LEISTUNGEN

05.00 Overhead – Soziale Leistungen

050040000	Verwaltung Soziale Leistungen	485
050041000	Leistungen BTHG (Bundesteilhabegesetz)	488

05.01 Hilfen für Asylbewerber

050142000	Hilfe für Asylbewerber	490
-----------	------------------------	-----

05.02 Soziale Einrichtungen

050243100	Seniorenarbeit / Haus der Senioren	499
050235050	Ausbildungsverbund Metall	504

05.03 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

050347100	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	506
-----------	---------------------------------------	-----

05.04 Unterhaltsvorschussleistungen

050448100	Unterhaltsvorschussgesetz	509
-----------	---------------------------	-----

05.05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

050543500	Obdachlosenhilfe	515
050562000	Wohnungswesen	519

06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

06.00 Overhead – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060040700	Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales	546
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	550
060040720	Verwaltung – Kindertagesstätten/Horte	554
060040730	Verwaltung Jugendförderung	558
060040740	Finanzielle Hilfen	561

06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

060145410	Zuschüsse zur Kindertagebetreuung	566
-----------	-----------------------------------	-----

060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege	568
06.02 Jugendarbeit	/ 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit	
<u>0602</u>	<u>Kinder- und Jugendförderung</u>	
060245120	Kinder- und Jugenderholung	576
060245130	Internationale Jugendarbeit	579
060245140	Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit - freie Träger	580
060245150	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit	581
060245160	Fachstelle Mädchenarbeit	583
<u>0605</u>	<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>	
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	588
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk	591
060546100	Kinder- und Jugendbüro	593
06.03 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
060345310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	598
060345350	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	599
<u>0603</u>	<u>Familienersetzende Hilfe - stationär</u>	
060345340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter oder Väter mit Kindern	601
060345570	Heimerziehung, sonstige Wohnformen	602
060345610	Hilfen für junge Volljährige - stationär	603
<u>0603</u>	<u>Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme</u>	
060345650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	605
<u>0603</u>	<u>Familienbegleitende/-ersetzende Hilfen</u>	
060345500	Andere Hilfen der Erziehung	607

060345520	Soziale Gruppenarbeit	608
060345530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	609
060345540	Sozialpädagogische Familienhilfe	610
060345580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	611
060445611	Hilfen für junge Volljährige - ambulant	612
060345550	Familienbegleitende Hilfe - teilstationär	614
060345560	Familienbegleitende Hilfe - Vollzeitpflege	616
060345601	Hilfe zur Eingliederung - ambulant	617
060345600	Hilfe zur Eingliederung - stationär	619
060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	621
060345810	Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger (Jugendamt)	629
060345830	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	625
060346600	Frühe Hilfen	627
060349900	Besondere Finanzausweisung nach dem FAG	630

06.04 Tageseinrichtungen für Kinder

060446400	Kindertagesstätten (Allgemein)	638
060446401	Am Borngraben 1	641
060446402	Amselstr. 3a	645
060446403	Auerbacher Str. 5	649
060446404	Böcklinstr. 2	653
060446405	Godesberger Str. 30	657
060446406	Frankfurter Str. 80	661
060446407	Hessenring 97	665
060446408	In den Bachgärten 6	669
060446409	Kohlseestraße 54	673
060446410	Lengfeldstr. 10	677
060446411	Liebigstraße 23	681
060446412	Paul-Ehrlich-Str. 25	685

060446413	Sachsenweg 6	689
060446414	Vollbrechtstr. 15	693
060446415	Zamenhofstr. 5	697
060446416	Rheingauer Str. 43	701
060446417	Zum Büttelacker 2	702
060446418	Am Ehlenberg 1a	706
060446419	Rheingauer Str. 46	710
060446420	Ahornallee 8	714
060446421	Kinderkrippe Platanenstraße	718
060446422	Wald-Kita	719
060446423	Danziger Anlage	720
060446424	Bensheimer Straße	723
060446425	Karlsbader Straße/Wald-Kita	727
060446426	Im Apfelgarten	730
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße	733
060446428	Kinderkrippe Adolf von Menzel-Straße	736
060446429	Kinderkrippe Am Weinflaß 74	739
060446430	Hessenring 70	742
060446431	Hans-Sachs-Straße	744
060446433	Amselstraße	745
060446434	Georg-Jung-Straße	746
060446435	Varkausstraße	747

06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	749
060646800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	751

07 - GESUNDHEITSDIENSTE

07.01 Krankenhäuser

070151000	Gesundheits- und Pflegezentrum	757
-----------	--------------------------------	-----

08 - SPORTFÖRDERUNG

08.00 Overhead – Sportförderung

080055000	Sport	772
-----------	-------	-----

08.01 Sportstätten und Bäder

080156100	Stadion und Außensportanlagen	780
-----------	-------------------------------	-----

080156200	Großsporthalle Rüsselsheim	785
-----------	----------------------------	-----

080156210	Sporthalle Bauschheim	788
-----------	-----------------------	-----

080156220	Großsporthalle Hasengrund	790
-----------	---------------------------	-----

080157000	Schwimmbad an der Lache	791
-----------	-------------------------	-----

080157200	Waldschwimmbad	795
-----------	----------------	-----

09 - RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATION

09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

090146090	Kinderspielplätze	809
-----------	-------------------	-----

090161000	Stadtplanung	811
-----------	--------------	-----

090161510	Attraktivitätssteigerung Innenstadt	815
-----------	-------------------------------------	-----

090161520	Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II	817
-----------	---	-----

090161530	Stadtumbau in Hessen	818
-----------	----------------------	-----

10 - BAU- UND WOHNEN

10.01 Bau- und Grundstücksordnung

100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft	834
-----------	-----------------------------------	-----

100161300	Bauaufsichtsamt	838
-----------	-----------------	-----

100188200	Unbebautes Grundvermögen	842
-----------	--------------------------	-----

100188210	Bebautes Grundvermögen	846
-----------	------------------------	-----

10.02 Denkmalschutz und -pflege

100236500	Festungsanlage	852
-----------	----------------	-----

11 - VER- UND ENTSORGUNG

11.00 Overhead- Ver- und Entsorgung

110060200	Tiefbauamt	867
-----------	------------	-----

11.01 Abwasserbeseitigung

110170000	Abwasserbeseitigung	874
-----------	---------------------	-----

11.02 Versorgung

110283000	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)	880
-----------	---	-----

12 - VERKEHRSFLÄCHEN UND – ANLAGEN, ÖPNV

12.01 Gemeindestraßen

120163000	Gemeindestraßen	894
-----------	-----------------	-----

120167000	Straßenbeleuchtung	900
-----------	--------------------	-----

12.02 Landesstraßen

120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen	904
-----------	--	-----

12.03 Bundesstraßen

120366000	Ortdurchfahrten um Zuge von Bundesstraßen	907
-----------	---	-----

12.04 Parkeinrichtungen

120468000	Parkeinrichtungen	912
-----------	-------------------	-----

120468010	P+R Anlage	915
-----------	------------	-----

120468020	Tiefgarage Löwenplatz	917
-----------	-----------------------	-----

120468030	Parkhaus an der Festung	919
-----------	-------------------------	-----

12.05 ÖPNV

120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	923
-----------	--------------------------------	-----

13 - NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

130158000	Park- und Gartenanlagen	940
-----------	-------------------------	-----

13.02 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen

130269000 Wasserläufe und Wasserbau 944

13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen

130375000 Bestattungswesen 950

13.04 Naturschutz und Landschaftspflege

130412000 Natur- und Umweltschutz 959

13.05 Land- und Forstwirtschaft

130578300 Feld- und Wirtschaftswege 967

130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald
Wald 970

130585510 Jagdpacht 972

130585520 Ökopunkte 973

15 - WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

15.01 Wirtschaftsförderung

150173000 Marktwesen 988

150179100 Wirtschaftsförderung 992

15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff) 999

150236510 Festungskeller und Cafeteria 1001

150259100 Regionalpark Rhein-Main 1003

150270500 Bedürfnisanstalten 1005

150276000 Stadthalle 1006

150276300 Bürgerhaus Bauschheim 1007

1502 Betriebe gewerblicher Art

150276400 Biergarten im Ostpark 1009

150276700 Trinkhallen 1010

150276800 Gaststätte "Zur Krone" / Kaisersaal Königstädten 1011

150276900	"La Forchetta", Treff	1012
150276960	Bürgerräume Dicker Busch II	1013
150277000	Städtische Betriebshöfe	1014
150277500	Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1015
150288220	Vereinsheim Eisenstraße 22	1016

16 - ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

16.01 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

1601900000	Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen	1028
------------	---	------

16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

160291100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten	1033
160291190	Kredite - Sonderkonjunkturprogramme	1035
160291200	Schuldendienst, langfristige Kredite	1037
160291210	Kredite für Kassenkredite	1039
160291300	Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung	1040
160291600	Zinsen aus Geldanlagen	1041

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	146
010102060	Protokoll und Städtepartnerschaften	151
010102100	Personalwesen	155
010102110	Aus- und Fortbildung	159
010102160	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	162
010102200	Rechtsamt	165
010102400	Presse- und Medienarbeit	169
010102450	Stadtmarketing	172
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	175
010102530	Integrationsaufgaben	179
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	183
010103100	Stadtkämmerei	186
010103200	Stadtkasse	190
010103400	Steuerangelegenheiten	194
010108000	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	198
010160010	Vergabestelle	201
010160050	Gebäudewirtschaft	203

010160060	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	207
010160070	Gebäudewirtschaft, Werkstatt	209

Erläuterungen

Teilhaushalt: 010100000 Stadtverordnetenversammlung

Sachkonto: 6880100 EDV-Fortbildung

Die Fortbildungskosten wurden einmalig im Rahmen der Einführung neuer Module des Ratsinformationssystems erforderlich.

Teilhaushalt: 010101000 Rechnungsprüfungsamt

Sachkonto: 6885000 Kosten der Fortbildung, neues EDV-Verfahren

Einmalige Schulungs- /Fortbildungskosten im Zuge der Anschaffung einer Datenanalyse-Software.

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 (Rechnungsprüfungsamt) dargestellt.

Teilhaushalt: 010102000 EDV-Dienstleistungen

Sachkonto: 6163150 Unterhaltung EDV (zentral)

Zentral veranschlagte Windows10 Enterprise-Kosten für die gesamte Verwaltung.

Sachkonto: 6163800 Unterhaltung und Wartung des Netzwerks inkl. Außenstellen

Fortsetzung des Projekts zur Netzwerkanbindung der Außenstellen. Hinzu kommen die erstmalig zentral veranschlagten Kosten für IT-Sicherheit.

Teilhaushalt: 010102010 E-Government

Teilhaushalt: 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

Sachkonto: 6774900 E-Government

Die zentralen Kosten im Rahmen von E-Government-Projekten werden ab 2020 in einem eigenen Teilhaushalt abgebildet.

Sachkonto: **6881000 Aufwendungen für Ausbildung**
Zusätzliche Kosten durch die Ausbildung zur Werks-
feuerwehrfrau/zum Werksfeuerwehrmann sowie
allgemeine Kostensteigerungen.

Teilhaushalt: **010102200 Rechtsamt**

Sachkonto: **6815000 Geschäftsausgaben, Bewertungskommission**
Die Kosten der Bewertungskommission waren bisher
dem Teilhaushalt **010102050** (Verwaltungs-
steuerung und -organisation) zugeordnet.

Teilhaushalt: **010160010 Vergabestelle**

Die Kosten der Vergabestelle werden ab 2020 in
einem eigenen Teilhaushalt dargestellt.

Teilhaushalt: **010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung**

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

- Energieeinsparmaßnahmen	75.000,00
- Renovierungsarbeiten Palais Verna	65.000,00
- Diverse Maßnahmen im Rathaus	155.000,00

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

6705000 Mietnebenkosten

Die Kosten entstehen für angemietete Verwaltungs-
räume (Marktplatz, Eichsfeld) bzw. noch weitere anzumietende
Räumlichkeiten.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
01					
Produktbereich		01 Innere Verwaltung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.820	-39.720	-43.200
5004400		Mieten (Parkflächen)	-24.000	-24.000	-24.972
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-2.774
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-300	-300	-162
5066000		Entgelte Stadtführungen			-9
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-520	-520	-2.939
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-12.500	-12.400	-12.343
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.820	-39.720	-43.200
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.750	-100.850	-109.269
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.250	-850	-1.999
5101400		Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-120.000	-100.000	-106.770
5151000		Zwangsgelder	-500		-500
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-121.750	-100.850	-109.269
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-611.670	-599.770	-630.205
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-28.000	-23.500	-28.477
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-32.218
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-182.290	-181.370	-171.011
5485200		Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-160.000	-160.000	-158.042
5485250		Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-29.000	-29.000	-12.320
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-56.000	-56.000	-49.569
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-3.400	-3.500	-3.018
5485406		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städteservice AöR	-2.000	-2.500	-1.908
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-22.000	-20.000	-23.720
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-64.000	-64.000	-69.596
5485900		Kostenerstattung, Städteservice AöR	-2.000	-2.000	-1.620
5485901		Kosterst. Städteservice AöR (Prüfung)	-29.180	-30.000	-22.586
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-30.400	-25.000	-50.131
5488030		Erstattung von Versicherungen			-59
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	-3.346
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.500	-1.000	-2.054
5488120		Verwaltungskostenerstattung	-900	-900	-529
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-611.670	-599.770	-630.205
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-622.000	-357.000	
5251000		selbsterstellte Anlagen	-622.000	-357.000	
041		SU Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-622.000	-357.000	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-259.500	-105.000	-77.981
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-80.000	-100.000	-68.437
5410490		Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb			-1.700
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-9.500	-5.000	-7.844
5421050		Zuw. d. Landes (Starke Heimat)	-170.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-259.500	-105.000	-77.981
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-270	-160	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-270	-160	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
01					
Produktbereich 01		Innere Verwaltung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-270	-160	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-18.480	-4.900	-254.268
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000	-500	-1.850
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.400	-4.400	-4.405
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-729
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-367
5381000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pens., Beihilfe)			-233.896
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-2.980		-2.948
5392200		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), Versorgungsempfänger	-10.100		-10.074
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-18.480	-4.900	-254.268
10		Summe ordentliche Erträge	-1.673.490	-1.207.400	-1.114.923
11		Personalaufwendungen	14.050.600	14.769.700	12.299.905
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.296.300	9.111.800	7.525.223
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	706.000	453.000	302.808
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	696.100	663.900	617.830
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.000	17.400	27.020
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.298.600	1.574.400	1.164.028
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.836.700	1.964.200	1.598.522
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200.000	200.000	194.595
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	36.700	-124.200	24.306
6485000		RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte			30.101
6492000		Beihilfen	600.000	535.000	423.907
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	255.000	255.000	291.872
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	6.200	6.200	4.690
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	114.000	113.000	95.004
111		SU Personalaufwendungen	14.050.600	14.769.700	12.299.905
12		Versorgungsaufwendungen	3.580.540	3.693.540	3.888.544
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000	3.000	2.943
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	244.700	280.800	212.538
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.056.800	2.015.700	1.933.099
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	691.040	749.040	654.350
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	470.000	510.000	1.113.218
6460101		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Ford. GPR)			-128.677
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	115.000	135.000	101.673
6461001		Zuführung zu Beihilferückstellungen			-600
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.580.540	3.693.540	3.888.544
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.511.915	5.515.375	3.341.110
6001200		Hundesteuermarken	175	360	306
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	56.805	71.290	60.307
6010120		Kosten der Ausschreibung	1.165		
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	7.275	8.920	7.890
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	5.000	11.150	-254
6051000		Strom	92.140	115.080	102.497

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6055000		Treibstoffe	13.270	18.595	13.148
6057500		Wassergeld	6.650	7.750	7.489
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	4.885	5.600	5.581
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.810	5.470	5.408
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	79.305	101.170	87.757
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.785	6.730	4.956
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			222
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	11.540	14.830	10.221
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	8.970	10.800	9.286
6122000		Beitreibungskosten	5.135	4.470	3.909
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	179.555	208.110	202.914
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	44.590	56.440	31.121
6139010		Werttransporte	9.165	10.710	9.454
6139100		Interkulturelle Woche	3.825	4.470	2.281
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.138.415	1.519.400	397.840
6161102		Energieeinsparmaßnahmen	64.165		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	11.130	9.730	39.931
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.600	2.620	4.519
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	1.000	2.240	610
6163100		Unterhaltung EDV	23.650	16.470	10.961
6163110		Unterhalt-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	21.390	19.460	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	13.520	15.360	13.028
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	125.895	90.250	66.785
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	6.845	19.460	7.685
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	100.095	72.960	16.486
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.285	1.750	475
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d. Netzwerk.inkl. Außenstellen	195.245	165.380	199.332
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	8.555	10.700	10.031
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	6.330	14.240	8.643
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	15.400	17.840	17.127
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	26.435	30.060	30.855
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	430		247
6171001		Fremdensorgung (AöR)	2.400	2.430	2.787
6173000		Fremdreinigung	216.275	241.450	244.290
6173200		Winterdienst	2.995	3.500	1.532
6177000		Schornsteinfegergebühren	455	540	388
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	890	348
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	350.465	222.580	77.684
6701350		Miete PKW	16.145	19.015	17.462
6701900		Miete (Energiecontrolling)	4.365	2.140	2.128
6705000		Mietnebenkosten	161.265	109.930	52.876
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	27.260	26.740	26.703
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	36.790	48.060	38.150
6730000		Gebühren	1.030	3.890	1.189
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	22.415	16.200	21.478

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800	2.040	2.100
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	14.545	15.740	14.466
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	30.045	33.180	9.997
6774000		Beratungskosten, Gutachten	70.500	50.200	12.454
6774010		Beratungskosten (Prüfung AöR)	24.965	29.180	22.586
6774900		E-Government		40.000	
6774950		Organisationsuntersuchungen	21.390		
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.		450	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	42.015	32.065	48.025
6810001		Aufw.f.Zeit., Fachlit. (zentral)	765	890	632
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten		1.170	598
6814000		Onlinedatenbanken (JURIS/Beck)	1.455	1.900	762
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	1.715	490	244
6820000		Porto und Versandkosten	32.040	38.370	36.270
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)	6.865	20	8.553
6821100		Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	765	890	1.647
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	18.825	19.460	23.720
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	368.890	472.750	291.143
6832000		Telefon- und Internetkosten	27.680	45.680	34.040
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	2.910	3.400	3.018
6832210		Telefonkosten (Städtesservice AöR)	1.715	2.430	1.829
6832260		Internetkosten (Städtesservice AöR)	1.715	1.950	1.620
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	515		541
6833000		Kosten der Telefonanlage	3.500	4.860	3.110
6840000		amtliche Bekanntmachungen	23.950	29.700	18.348
6850000		Reisekosten	25.530	32.555	18.963
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	7.360	8.455	7.902
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	113.200	111.870	111.346
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	25.665	33.330	23.965
6861050		Relaunch Homepage	325.090	48.640	
6861250		Kosten des Marketings	169.500	169.510	77.674
6861400		Kosten der Ausländerbeiratswahl	1.715		
6861500		Kosten der Stadtführungen	385	450	264
6862100		Lebensmittel und Getränke	8.330	10.150	8.643
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	20.000	20.000	18.338
6864000		Informationsmaterial	21.810	25.490	23.453
6865000		Integrationsmaßnahmen	17.110	22.310	12.158
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	15.000	22.370	4.292
6867135		"50 Jahre Eingemeindung Bauschheim"	50.000		
6867200		Jugendbegegnungen	4.280	8.760	
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	2.570	3.000	537
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	10.625	15.255	10.473
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	21.285	24.810	12.763
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	260	290	300
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	260	290	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
01					
Produktbereich		Innere Verwaltung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	138.100	154.110	65.943
6880100		EDV-Fortbildung	103.530	27.010	5.835
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	111.215	65.180	60.623
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	3.465		
6891100		Fotoarchiv/Bildmaterial	2.295	2.680	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	56.225	65.720	66.799
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	19.235	11.400	12.590
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	297.985	348.315	309.233
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	53.235	58.690	59.754
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			55
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	520	900	2.198
6993210		Veranstaltungen	1.200	890	490
6993215		75 Jahre Stadtverordnetenversammlung	25.000		
6994040		Weiterentwicklung EDV Facility Management	8.555	17.510	1.547
6994107		Projekt Integrationslotsen	3.930	4.590	6.649
6994130		Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	2.995	3.400	3.544
6994132		Aktionsplan Europäische Charta f. Gleichstellung		3.400	3.014
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.511.915	5.515.375	3.341.110
14		Abschreibungen	722.240	699.790	42.566
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.140	3.790	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	612.630	610.530	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	280	280	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.840	6.070	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.850	5.850	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	62.480	38.310	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	27.020	34.960	
6672000		Einzelwertberichtigung			42.566
141		SU Abschreibungen	722.240	699.790	42.566
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	79.850	82.050	55.825
7128520		Zuschuß an das Frauenzentrum	40.000	40.000	20.000
7128900		Zuschüsse an Vereine	6.250	6.250	6.248
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800	2.800	2.741
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	4.000	5.000	
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	1.000	1.000	1.082
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			328
7174300		Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	15.000	15.000	12.533
7178150		Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz	10.800	12.000	12.894
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	79.850	82.050	55.825
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	16.000	16.000	14.463
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	16.000	16.000	14.463
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	16.000	16.000	14.463
17		Transferaufwendungen	7.500	2.500	2.500
7290210		Förderung freiwilligen Engagements	5.000		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
01					
Produktbereich 01		Innere Verwaltung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7290300		Integrationspreis	2.500	2.500	2.500
171		SU Transferaufwendungen	7.500	2.500	2.500
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630	3.690	2.429
7030000		Kfz-Steuer	2.630	3.690	2.429
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630	3.690	2.429
19		Summe ordentliche Aufwendungen	23.971.275	24.782.645	19.647.342
20		Verwaltungsergebnis	22.297.785	23.575.245	18.532.419
21		Finanzerträge	-205.780	-167.480	-222.109
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-80	-80	-98
5761000		Säumniszuschläge	-132.000	-100.200	-144.738
5761100		Stundungszinsen	-1.500	-1.000	-2.942
5761200		Verzugszinsen	-1.000		-1.336
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-70.000	-65.000	-71.725
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.200	-1.200	-1.270
211		SU Finanzerträge	-205.780	-167.480	-222.109
23		Finanzergebnis	-205.780	-167.480	-222.109
24		Ordentliches Ergebnis	22.092.005	23.407.765	18.310.310
25		Außerordentliche Erträge			-7.655
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-55
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-7.599
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-7.655
26		Außerordentliche Aufwendungen			4
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			2
7990200		Kassenfehlbeträge			2
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			4
27		Außerordentliches Ergebnis			-7.650
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.092.005	23.407.765	18.302.659
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.405.080	-1.490.100	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-637.800	-637.800	
9101510		Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	-767.280	-852.300	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.405.080	-1.490.100	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	309.280	340.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	309.280	340.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	309.280	340.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.095.800	-1.149.400	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.996.205	22.258.365	18.302.659

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.000	0	141.000	2.299		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	55		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	10.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	62.000	0	141.000	12.354		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	-150.000	-88.100	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-655.646	0	-649.180	-265.110		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-119.300	0	-122.700	-112.105		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-854.946	-150.000	-859.980	-377.215		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-792.946	-150.000	-718.980	-364.861		

Investitionen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
01010205AB Verwaltungssteuerung - elektr. Dienstfahrzeuge	-175.000	-175.000	0	0	0		
01010205AC Verwaltungssteuerung - Ladesäulen	-88.100	-30.000	0	0	0		
01010205AD Verwaltungssteuerung - Raumbedarfsplan	0	-50.000	-50.000	0	0		
01010205ZA Verwaltungssteuerung - Zuw. vom Bund für el. Kfz	81.500	62.000	0	0	0		
01010205ZB Verwaltungssteuerung - Zuw. vom Bund Ladesäulen	59.500	0	0	0	0		
01010216AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	-122.700	-119.300	-125.000	-125.000	-125.000		
01016006AC Gebäudewirtschaft - Leitzentrale	-100.000	0	0	0	0		
01016006AD Gebäudewirtschaft - neue Telefonanlage	0	-15.000	0	0	0		
01016006AF Gebäudeunterhaltung - Mainstr. 7 / Sanierung	0	0	-100.000	0	0		
01016007AC Gebäudewirtschaft, Werkstatt -Werkstattfahrzeuge	0	0	-40.000	-40.000	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-95.640	-294.900	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-20.090	0	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-4.600	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-192.750	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-92.346	0	0	0		
INV Inventar	-65.700	-73.800	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.820	-39.720	-43.200
5004400		Mieten (Parkflächen)	-24.000	-24.000	-24.972
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-2.774
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-300	-300	-162
5066000		Entgelte Stadtführungen			-9
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-520	-520	-2.939
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-12.500	-12.400	-12.343
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.820	-39.720	-43.200
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.750	-100.850	-109.269
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.250	-850	-1.999
5101400		Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-120.000	-100.000	-106.770
5151000		Zwangsgelder	-500		-500
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-121.750	-100.850	-109.269
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-611.670	-599.770	-630.205
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-28.000	-23.500	-28.477
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-32.218
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-182.290	-181.370	-171.011
5485200		Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-160.000	-160.000	-158.042
5485250		Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-29.000	-29.000	-12.320
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-56.000	-56.000	-49.569
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-3.400	-3.500	-3.018
5485406		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städteservice AöR	-2.000	-2.500	-1.908
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-22.000	-20.000	-23.720
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-64.000	-64.000	-69.596
5485900		Kostenerstattung, Städteservice AöR	-2.000	-2.000	-1.620
5485901		Kosterst. Städteservice AöR (Prüfung)	-29.180	-30.000	-22.586
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-30.400	-25.000	-50.131
5488030		Erstattung von Versicherungen			-59
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	-3.346
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.500	-1.000	-2.054
5488120		Verwaltungskostenerstattung	-900	-900	-529
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-611.670	-599.770	-630.205
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-622.000	-357.000	
5251000		selbsterstellte Anlagen	-622.000	-357.000	
041		SU Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-622.000	-357.000	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-259.500	-105.000	-77.981
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-80.000	-100.000	-68.437
5410490		Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb			-1.700
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-9.500	-5.000	-7.844
5421050		Zuw. d. Landes (Starke Heimat)	-170.000		
071		SU Ertr a Zuweisgn. u Zusch. f. lfd Zwecke u. allg. Uml.	-259.500	-105.000	-77.981
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-270	-160	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-270	-160	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-270	-160	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-18.480	-4.900	-254.268
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000	-500	-1.850
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.400	-4.400	-4.405
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-729
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-367
5381000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pens., Beihilfe)			-233.896
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-2.980		-2.948
5392200		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), Versorgungsempfänger	-10.100		-10.074
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-18.480	-4.900	-254.268
10		Summe ordentliche Erträge	-1.673.490	-1.207.400	-1.114.923
11		Personalaufwendungen	14.050.600	14.769.700	12.299.905
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.296.300	9.111.800	7.525.223
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	706.000	453.000	302.808
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	696.100	663.900	617.830
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.000	17.400	27.020
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.298.600	1.574.400	1.164.028
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.836.700	1.964.200	1.598.522
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200.000	200.000	194.595
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	36.700	-124.200	24.306
6485000		RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte			30.101
6492000		Beihilfen	600.000	535.000	423.907
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	255.000	255.000	291.872
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	6.200	6.200	4.690
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	114.000	113.000	95.004
111		SU Personalaufwendungen	14.050.600	14.769.700	12.299.905
12		Versorgungsaufwendungen	3.580.540	3.693.540	3.888.544
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000	3.000	2.943
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	244.700	280.800	212.538
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.056.800	2.015.700	1.933.099
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	691.040	749.040	654.350
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	470.000	510.000	1.113.218
6460101		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Ford. GPR)			-128.677
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	115.000	135.000	101.673
6461001		Zuführung zu Beihilferückstellungen			-600
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.580.540	3.693.540	3.888.544
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.511.915	5.515.375	3.341.110
6001200		Hundesteuermarken	175	360	306
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	56.805	71.290	60.307
6010120		Kosten der Ausschreibung	1.165		
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	7.275	8.920	7.890

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	5.000	11.150	-254
6051000		Strom	92.140	115.080	102.497
6055000		Treibstoffe	13.270	18.595	13.148
6057500		Wassergeld	6.650	7.750	7.489
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	4.885	5.600	5.581
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.810	5.470	5.408
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	79.305	101.170	87.757
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.785	6.730	4.956
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			222
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	11.540	14.830	10.221
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	8.970	10.800	9.286
6122000		Beitreibungskosten	5.135	4.470	3.909
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	179.555	208.110	202.914
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	44.590	56.440	31.121
6139010		Werttransporte	9.165	10.710	9.454
6139100		Interkulturelle Woche	3.825	4.470	2.281
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.138.415	1.519.400	397.840
6161102		Energieeinsparmaßnahmen	64.165		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	11.130	9.730	39.931
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.600	2.620	4.519
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	1.000	2.240	610
6163100		Unterhaltung EDV	23.650	16.470	10.961
6163110		Unterhalt-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	21.390	19.460	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	13.520	15.360	13.028
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	125.895	90.250	66.785
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	6.845	19.460	7.685
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	100.095	72.960	16.486
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.285	1.750	475
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d. Netzwerkinkl. Außenstellen	195.245	165.380	199.332
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	8.555	10.700	10.031
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	6.330	14.240	8.643
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	15.400	17.840	17.127
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	26.435	30.060	30.855
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	430		247
6171001		Fremdensorgung (AöR)	2.400	2.430	2.787
6173000		Fremdreinigung	216.275	241.450	244.290
6173200		Winterdienst	2.995	3.500	1.532
6177000		Schornsteinfegergebühren	455	540	388
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	890	348
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	350.465	222.580	77.684
6701350		Miete PKW	16.145	19.015	17.462
6701900		Miete (Energiecontrolling)	4.365	2.140	2.128
6705000		Mietnebenkosten	161.265	109.930	52.876
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	27.260	26.740	26.703

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	36.790	48.060	38.150
6730000		Gebühren	1.030	3.890	1.189
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	22.415	16.200	21.478
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800	2.040	2.100
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	14.545	15.740	14.466
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	30.045	33.180	9.997
6774000		Beratungskosten, Gutachten	70.500	50.200	12.454
6774010		Beratungskosten (Prüfung AöR)	24.965	29.180	22.586
6774900		E-Government		40.000	
6774950		Organisationsuntersuchungen	21.390		
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.		450	
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	42.015	32.065	48.025
6810001		Aufw.f.Zeit., Fachlit. (zentral)	765	890	632
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten		1.170	598
6814000		Onlinedatenbanken (JURIS/Beck)	1.455	1.900	762
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	1.715	490	244
6820000		Porto und Versandkosten	32.040	38.370	36.270
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)	6.865	20	8.553
6821100		Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	765	890	1.647
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	18.825	19.460	23.720
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	368.890	472.750	291.143
6832000		Telefon- und Internetkosten	27.680	45.680	34.040
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	2.910	3.400	3.018
6832210		Telefonkosten (Städtesservice AöR)	1.715	2.430	1.829
6832260		Internetkosten (Städtesservice AöR)	1.715	1.950	1.620
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	515		541
6833000		Kosten der Telefonanlage	3.500	4.860	3.110
6840000		amtliche Bekanntmachungen	23.950	29.700	18.348
6850000		Reisekosten	25.530	32.555	18.963
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	7.360	8.455	7.902
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	113.200	111.870	111.346
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	25.665	33.330	23.965
6861050		Relaunch Homepage	325.090	48.640	
6861250		Kosten des Marketings	169.500	169.510	77.674
6861400		Kosten der Ausländerbeiratswahl	1.715		
6861500		Kosten der Stadtführungen	385	450	264
6862100		Lebensmittel und Getränke	8.330	10.150	8.643
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	20.000	20.000	18.338
6864000		Informationsmaterial	21.810	25.490	23.453
6865000		Integrationsmaßnahmen	17.110	22.310	12.158
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	15.000	22.370	4.292
6867135		"50 Jahre Eingemeindung Bauschheim"	50.000		
6867200		Jugendbegegnungen	4.280	8.760	
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	2.570	3.000	537

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	10.625	15.255	10.473
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	21.285	24.810	12.763
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	260	290	300
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	260	290	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	138.100	154.110	65.943
6880100		EDV-Fortbildung	103.530	27.010	5.835
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	111.215	65.180	60.623
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	3.465		
6891100		Fotoarchiv/Bildmaterial	2.295	2.680	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	56.225	65.720	66.799
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	19.235	11.400	12.590
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	297.985	348.315	309.233
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	53.235	58.690	59.754
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			55
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	520	900	2.198
6993210		Veranstaltungen	1.200	890	490
6993215		75 Jahre Stadtverordnetenversammlung	25.000		
6994040		Weiterentwicklung EDV Facility Management	8.555	17.510	1.547
6994107		Projekt Integrationslotsen	3.930	4.590	6.649
6994130		Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	2.995	3.400	3.544
6994132		Aktionsplan Europäische Charta f. Gleichstellung		3.400	3.014
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.511.915	5.515.375	3.341.110
14		Abschreibungen	722.240	699.790	42.566
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.140	3.790	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	612.630	610.530	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	280	280	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.840	6.070	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.850	5.850	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	62.480	38.310	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	27.020	34.960	
6672000		Einzelwertberichtigung			42.566
141		SU Abschreibungen	722.240	699.790	42.566
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	79.850	82.050	55.825
7128520		Zuschuß an das Frauenzentrum	40.000	40.000	20.000
7128900		Zuschüsse an Vereine	6.250	6.250	6.248
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800	2.800	2.741
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	4.000	5.000	
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	1.000	1.000	1.082
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			328
7174300		Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	15.000	15.000	12.533
7178150		Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz	10.800	12.000	12.894
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	79.850	82.050	55.825
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	16.000	16.000	14.463

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	16.000	16.000	14.463
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	16.000	16.000	14.463
17		Transferaufwendungen	7.500	2.500	2.500
7290210		Förderung freiwilligen Engagements	5.000		
7290300		Integrationspreis	2.500	2.500	2.500
171		SU Transferaufwendungen	7.500	2.500	2.500
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630	3.690	2.429
7030000		Kfz-Steuer	2.630	3.690	2.429
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630	3.690	2.429
19		Summe ordentliche Aufwendungen	23.971.275	24.782.645	19.647.342
20		Verwaltungsergebnis	22.297.785	23.575.245	18.532.419
21		Finanzerträge	-205.780	-167.480	-222.109
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-80	-80	-98
5761000		Säumniszuschläge	-132.000	-100.200	-144.738
5761100		Stundungszinsen	-1.500	-1.000	-2.942
5761200		Verzugszinsen	-1.000		-1.336
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-70.000	-65.000	-71.725
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.200	-1.200	-1.270
211		SU Finanzerträge	-205.780	-167.480	-222.109
23		Finanzergebnis	-205.780	-167.480	-222.109
24		Ordentliches Ergebnis	22.092.005	23.407.765	18.310.310
25		Außerordentliche Erträge			-7.655
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-55
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-7.599
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-7.655
26		Außerordentliche Aufwendungen			4
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			2
7990200		Kassenfehlbeträge			2
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			4
27		Außerordentliches Ergebnis			-7.650
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.092.005	23.407.765	18.302.659
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.405.080	-1.490.100	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-637.800	-637.800	
9101510		Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	-767.280	-852.300	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.405.080	-1.490.100	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	309.280	340.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	309.280	340.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	309.280	340.700	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.095.800	-1.149.400	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.996.205	22.258.365	18.302.659

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.000	0	141.000	2.299		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	55		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	10.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	62.000	0	141.000	12.354		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	-150.000	-88.100	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-655.646	0	-649.180	-265.110		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-119.300	0	-122.700	-112.105		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-854.946	-150.000	-859.980	-377.215		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-792.946	-150.000	-718.980	-364.861		

Produktbeschreibung 2020

Produktbeschreibung			
Produkt	010100000 Stadtverordnetenversammlung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010100000	Stadtverordnetenversammlung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F1.1		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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
11		Personalaufwendungen	56.000	53.300	56.146
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	56.000	53.300	56.146
111		SU Personalaufwendungen	56.000	53.300	56.146
12		Versorgungsaufwendungen	10.300	10.200	10.588
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.300	10.200	10.588
121		SU Versorgungsaufwendungen	10.300	10.200	10.588
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.340	263.650	261.582
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.025	4.860	4.728
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	102.235	112.840	119.502
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	445	1.090	1.220
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.285	1.950	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	720	507
6820000		Porto und Versandkosten	1.285	1.360	1.506
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	5.580	6.340	5.194
6832000		Telefon- und Internetkosten	30	140	221
6840000		amtliche Bekanntmachungen	10.695	12.490	11.948
6850000		Reisekosten	345	450	20
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	4.280	4.860	4.351
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	113.200	111.870	111.346
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	430	180	500
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	475	490	537
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	430	890	
6880100		EDV-Fortbildung		3.120	
6993215		75 Jahre Stadtverordnetenversammlung	25.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.340	263.650	261.582
14		Abschreibungen	1.420		
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.420		
141		SU Abschreibungen	1.420		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	338.060	327.150	328.317
20		Verwaltungsergebnis	338.060	327.150	328.317
24		Ordentliches Ergebnis	338.060	327.150	328.317
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	338.060	327.150	328.317
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	338.060	327.150	328.317

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010100000 Stadtverordnetenversammlung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Büzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ 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	-22.260	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	-22.260	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-22.260	0		

Investitionen

Produkt 010100000 Stadtverordnetenversammlung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-5.000	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-17.260	0	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung			
Produkt	010100010 Ortsbeiräte		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010100010	Ortsbeiräte	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F1.1		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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.765	19.020	11.537
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	175	340	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	10.270	14.590	8.574
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	685	780	800
6820000		Porto und Versandkosten	260	450	150
6832000		Telefon- und Internetkosten	45	50	4
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.630	1.950	1.709
6850000		Reisekosten	90	180	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	90	100	
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	260	290	300
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	260	290	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.765	19.020	11.537
19		Summe ordentliche Aufwendungen	13.765	19.020	11.537
20		Verwaltungsergebnis	13.765	19.020	11.537
24		Ordentliches Ergebnis	13.765	19.020	11.537
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.765	19.020	11.537
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.765	19.020	11.537

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung			
Produkt	0101000020 Ausländerbeirat		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010100020	Ausländerbeirat	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F1.1		Verantwortliche Person(en): Herr Lyazami	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: HGO §84	
Produktziel 1	Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten des Ausländerbeirates gemäß HGO und Geschäftsordnung für den Ausländerbeirat		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bemerkungen			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Ausländerbeirat	1,5	1,5	1,5

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
11		Personalaufwendungen	55.300	64.700	44.045
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	46.100	54.100	37.374
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.200	10.600	6.671
111		SU Personalaufwendungen	55.300	64.700	44.045
12		Versorgungsaufwendungen	3.900	4.500	3.099
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.900	4.500	3.099
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.900	4.500	3.099
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.405	32.840	24.288
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.995	1.520	1.217
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	17.110	22.310	18.544
6163100		Unterhaltung EDV	140	160	170
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	890	348
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	225	1.250	726
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.		450	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	630	947
6820000		Porto und Versandkosten	1.030	1.160	861
6832000		Telefon- und Internetkosten	125	180	106
6840000		amtliche Bekanntmachungen	765	890	687
6850000		Reisekosten	175		
6861400		Kosten der Ausländerbeiratswahl	1.715		
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	2.570	3.000	476
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	80	90	
6880100		EDV-Fortbildung	95	110	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	180	200	205
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.405	32.840	24.288
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.000	5.000	
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	4.000	5.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.000	5.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	91.605	107.040	71.432
20		Verwaltungsergebnis	91.605	107.040	71.432
24		Ordentliches Ergebnis	91.605	107.040	71.432
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	91.605	107.040	71.432
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.605	107.040	71.432

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010100020 Ausländerbeirat

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.780	-763		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	-1.780	-763		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.780	-763		

Investitionen

Produkt 010100020 Ausländerbeirat

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.780	0	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung			
Produkt	010100030 Magistrat		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010100030	Magistrat	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F1.1		Verantwortliche Person(en):	
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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bemerkungen			
Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Magistrat	9	9	7

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-620
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-620
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-620
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.251
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-4.251
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.251
09		Sonstige ordentliche Erträge	-460		-454
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-460		-454
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-460		-454
10		Summe ordentliche Erträge	-460		-5.325
11		Personalaufwendungen	594.900	698.300	579.551
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	226.800	263.500	209.901
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	321.800	382.300	330.677
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.300	52.500	38.973
111		SU Personalaufwendungen	594.900	698.300	579.551
12		Versorgungsaufwendungen	80.500	89.500	73.521
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	61.200	67.600	57.223
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.300	21.900	16.298
121		SU Versorgungsaufwendungen	80.500	89.500	73.521
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.070	167.695	135.431
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.845	9.860	7.166
6055000		Treibstoffe	2.570	3.425	1.413
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	120	140	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	49.940	58.370	56.173
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			265
6163100		Unterhaltung EDV	860	150	268
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	430	860	229
6701350		Miete PKW	4.405	5.145	4.094
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.830	4.790	4.559
6774000		Beratungskosten, Gutachten	8.555	14.500	7.760
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	8.985	7.900	10.306
6820000		Porto und Versandkosten	2.140	1.460	2.417
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.455	7.300	4.004
6850000		Reisekosten	9.535	11.145	9.001
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	3.080	3.595	3.551
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	8.555	12.865	9.091
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	20.810	24.320	12.226
6880100		EDV-Fortbildung	275	610	113
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.680	1.260	615
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			2.180
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.070	167.695	135.431

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
14		Abschreibungen	4.000	6.410	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.900	1.900	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100	4.510	
141		SU Abschreibungen	4.000	6.410	
17		Transferaufwendungen	5.000		
7290210		Förderung freiwilligen Engagements	5.000		
171		SU Transferaufwendungen	5.000		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	480	340	476
7030000		Kfz-Steuer	480	340	476
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	480	340	476
19		Summe ordentliche Aufwendungen	822.950	962.245	788.978
20		Verwaltungsergebnis	822.490	962.245	783.654
24		Ordentliches Ergebnis	822.490	962.245	783.654
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	822.490	962.245	783.654
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	822.490	962.245	783.654

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010100030 Magistrat

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	-8.000	0	-17.730	-6.505		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-8.000	0	-17.730	-6.505		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.000	0	-17.730	-6.505		

Investitionen

Produkt 010100030 Magistrat

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-16.230	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.000	0	0	0		
INV Inventar	-1.500	-5.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Rechtzeitige Erstellung des Prüfberichtes über den Jahresabschluss der Stadtverwaltung	3	3	7
unvermutete/angekündigte Prüfungen der Zahlstellen	14	13	12
unvermutete/vermutete Prüfungen der Stadtkasse	2	2	2
Bemerkungen	¹⁾ Die Jahresabschlüsse 2011 - 2015, sowie der Jahresabschluss 2011 vom Abwasserverband und der Jahresabschluss 2017 AöR wurden komplett in 2018 geprüft. Für 2019 sind die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 geplant.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Rechnungsprüfungsamt	7	7	6,92

* Eine Stelle wird in das neue Produkt Vergabestelle umgesetzt.

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.180	-37.000	-32.402
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-6.500	-2.000	-6.608
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.500	-5.000	-3.208
5485901		Kosterst. Städteservice AöR (Prüfung)	-29.180	-30.000	-22.586
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.180	-37.000	-32.402
09		Sonstige ordentliche Erträge	-230		-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-230		-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-230		-227
10		Summe ordentliche Erträge	-38.410	-37.000	-32.629
11		Personalaufwendungen	420.500	484.000	367.379
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	294.700	337.200	250.310
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	66.900	80.300	68.853
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	58.900	66.500	48.216
111		SU Personalaufwendungen	420.500	484.000	367.379
12		Versorgungsaufwendungen	37.800	42.200	33.578
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.600	14.000	12.745
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.200	28.200	20.833
121		SU Versorgungsaufwendungen	37.800	42.200	33.578
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.475	47.960	33.547
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.305	1.970	1.203
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	70	80	
6163100		Unterhaltung EDV	685	160	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	5.930	1.270	6.140
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	395	350	407
6774000		Beratungskosten, Gutachten	7.275	12.600	
6774010		Beratungskosten (Prüfung AöR)	24.965	29.180	22.586
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	515	690	1.413
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten			598
6820000		Porto und Versandkosten	10	20	28
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	430		
6832000		Telefon- und Internetkosten	80	290	244
6850000		Reisekosten	600	890	623
6862100		Lebensmittel und Getränke	45	150	188
6880100		EDV-Fortbildung	705	310	117
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	3.465		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.475	47.960	33.547
14		Abschreibungen	540	700	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	440	600	
141		SU Abschreibungen	540	700	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
19		Summe ordentliche Aufwendungen	505.315	574.860	434.504
20		Verwaltungsergebnis	466.905	537.860	401.875
24		Ordentliches Ergebnis	466.905	537.860	401.875
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	466.905	537.860	401.875
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-10.167	-10.167	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-10.167	-10.167	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-10.167	-10.167	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.167	-10.167	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	456.738	527.693	401.875

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Ezuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ 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.	-1.456	0	-21.750	-232		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-1.456	0	-21.750	-232		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.456	0	-21.750	-232		

Investitionen

Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV- Org.mitteln	-15.000	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-5.250	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-456	0	0	0		
INV Inventar	-1.500	-1.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung			
Produkt	010101500 Datenschutz und Informationsfreiheit		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010101500	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	
Produktziel 1	Überwachung der Einhaltung der DSGVO und HDSIG		
Produktziel 2	Sensibilisierung, Beratung und Schulung der Beschäftigten		
Produktziel 3	Vermeidung von Datenschutzpannen		
Kennzahlen			
	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Datenschutzprüfungen	1	1	-
Schulungen	2	2	-
Meldepflichtige Datenschutzpannen	0	0	-
Bemerkungen	Das Produkt wurde erstmals zum Haushaltsplan 2019 ergänzt.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Datenschutz und Informationsfreiheit			

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.690	1.170	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200		
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten		1.170	
6850000		Reisekosten	500		
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.990		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.690	1.170	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.690	1.170	
20		Verwaltungsergebnis	6.690	1.170	
24		Ordentliches Ergebnis	6.690	1.170	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.690	1.170	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.690	1.170	

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Ressourcenverfügbarkeit des Netzwerkes und der Server (%)	99,9	99,9	99,9
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
EDV-Dienstleistungen	9	8	6

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.590	-54.670	-53.464
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-53.590	-52.670	-51.765
5485406		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städteservice AöR			-79
5485900		Kostenerstattung, Städteservice AöR	-2.000	-2.000	-1.620
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.590	-54.670	-53.464
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-170.000		
5421050		Zuw. d. Landes (Starke Heimat)	-170.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-170.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-225.590	-54.670	-53.464
11		Personalaufwendungen	486.800	438.700	428.105
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	405.200	366.000	309.950
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			60.959
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	81.600	72.700	57.196
111		SU Personalaufwendungen	486.800	438.700	428.105
12		Versorgungsaufwendungen	34.100	30.600	25.822
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	34.100	30.600	25.822
121		SU Versorgungsaufwendungen	34.100	30.600	25.822
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.000	288.700	237.148
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	765	890	358
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	140	160	535
6163100		Unterhaltung EDV	2.220	1.340	5.027
6163110		Unterhalt., Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	21.390	19.460	
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	6.845	19.460	7.685
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	100.095	72.960	16.486
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d. Netzwerk.inkl.Außenstellen	195.245	165.380	199.332
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	430		247
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.295	1.320	1.557
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	260	230	350
6820000		Porto und Versandkosten	10	10	5
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.770	3.600	3.024
6832260		Internetkosten (Städteservice AöR)	1.715	1.950	1.620
6850000		Reisekosten	830	970	862
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.			61
6880100		EDV-Fortbildung	5.990	970	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.000	288.700	237.148
14		Abschreibungen	51.710	38.270	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.660	3.660	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	37.150	25.990	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.900	8.620	
141		SU Abschreibungen	51.710	38.270	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
19		Summe ordentliche Aufwendungen	913.610	796.270	691.076
20		Verwaltungsergebnis	688.020	741.600	637.612
24		Ordentliches Ergebnis	688.020	741.600	637.612
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	688.020	741.600	637.612
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-75.214	-75.214	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-75.214	-75.214	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-75.214	-75.214	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.214	-75.214	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	612.806	666.386	637.612

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	-106.760	0	-47.910	-137.673		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-106.760	0	-47.910	-137.673		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-106.760	0	-47.910	-137.673		

Investitionen

Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-20.000	-50.000	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-400	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-27.510	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-41.360	0	0	0		
INV Inventar	-400	-15.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung			
Produkt	010102010 E-Government		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010102010	E-Government	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F 1.2		Verantwortliche Person(en): Herr Kühnel	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		gesetzliche Grundlage: OZG, EGovG, HEGaG	
Produktziel 1	Elektronische Abwicklung von Verwaltungsprozessen		
Produktziel 2	Überprüfung vorhandener Prozesse auf deren Effizienz und Zweckmäßigkeit		
Produktziel 3	Verwaltungsleistungen nach OZG den Bürgern bis 2022 anbieten		
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bemerkungen			
Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
EDV-Dienstleistungen			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102010 E-Government

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010102010 E-Government

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.820		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	430		
6163100		Unterhaltung EDV	6.675		
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	54.410		
6774000		Beratungskosten, Gutachten	42.775		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	130		
6820000		Porto und Versandkosten	45		
6832000		Telefon- und Internetkosten	130		
6850000		Reisekosten	430		
6880100		EDV-Fortbildung	78.025		
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	770		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.820		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	183.820		
20		Verwaltungsergebnis	183.820		
24		Ordentliches Ergebnis	183.820		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	183.820		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.820		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102010 E-Government

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	-281.500	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-281.500	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-281.500	0	0	0		

Investitionen

Produkt 010102010 E-Government

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-243.900	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-37.600	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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 1.9		Verantwortliche Person(en): N.N.	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Zentrale Gewährleistung, Aufrechterhaltung und Optimierung eines möglichst reibungslosen Dienstbetriebes der Stadtverwaltung Rüsselsheim am Main unter Berücksichtigung organisatorischer Strukturen und Prozesse		
Produktziel 2	Service- und Kundenorientierte Erreichbarkeit der städtischen Telefonzentrale und des Empfangs im Rathaus		
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bemerkungen			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Verwaltungssteuerung und -organisation	23,25	21,25	17,02

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.800	-26.800	-27.908
5004400		Mieten (Parkflächen)	-24.000	-24.000	-24.972
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-2.774
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-300	-300	-162
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.800	-26.800	-27.908
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.400	-26.000	-28.567
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-3.400	-3.500	-3.018
5485406		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Städteservice AöR	-2.000	-2.500	-1.829
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-22.000	-20.000	-23.720
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.400	-26.000	-28.567
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.460	-500	-2.304
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000	-500	-1.850
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-460		-454
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.460	-500	-2.304
10		Summe ordentliche Erträge	-55.660	-53.300	-58.779
11		Personalaufwendungen	1.159.800	1.224.900	906.044
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	720.300	761.800	676.142
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	75.000	75.000	2.047
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	215.400	235.600	93.893
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	149.100	152.500	133.962
111		SU Personalaufwendungen	1.159.800	1.224.900	906.044
12		Versorgungsaufwendungen	100.800	105.400	76.313
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	40.500	42.200	18.394
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	60.300	63.200	57.919
121		SU Versorgungsaufwendungen	100.800	105.400	76.313
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.400	318.160	205.317
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.140	3.890	1.865
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	7.275	8.920	7.890
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	5.000	11.150	-254
6055000		Treibstoffe	2.140	2.680	2.127
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	290	84
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			222
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.825	4.470	2.661
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	7.700	10.710	7.860
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			120
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	17.110	24.320	7.472
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	5.990	9.730	4.590
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	1.000	2.240	610
6163100		Unterhaltung EDV	1.330	740	158
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	7.255	8.480	4.997
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.045	890	462

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	2.400	2.430	2.787
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.580	5.350	
6701350		Miete PKW	7.635	8.920	8.715
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.945	1.130	1.503
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	36.790	48.060	38.150
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800	2.040	2.100
6774900		E-Government		40.000	
6774950		Organisationsuntersuchungen	21.390		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.030	660	1.157
6810001		Aufw.f.Zeit., Fachlit. (zentral)	765	890	632
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission		490	244
6820000		Porto und Versandkosten	155	180	220
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)	20	20	-8
6821100		Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	765	890	1.647
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	18.825	19.460	23.720
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		9.720	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.735	2.920	2.223
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	2.910	3.400	3.018
6832210		Telefonkosten (Städtesservice AöR)	1.715	2.430	1.829
6833000		Kosten der Telefonanlage	3.500	4.860	3.110
6850000		Reisekosten	685	890	280
6862100		Lebensmittel und Getränke	6.495	7.590	7.179
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	860	1.170	454
6880100		EDV-Fortbildung	4.160	4.860	2.682
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	9.850	3.890	4.246
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	51.330	57.400	58.547
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			18
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.400	318.160	205.317
14		Abschreibungen	9.820	8.450	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	350		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	280	280	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.600	4.340	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.590	3.830	
141		SU Abschreibungen	9.820	8.450	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	1.410
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	1.000	1.000	1.082
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			328
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	1.410
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	1.516.370	1.658.460	1.189.564

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20		Verwaltungsergebnis	1.460.710	1.605.160	1.130.785
24		Ordentliches Ergebnis	1.460.710	1.605.160	1.130.785
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.460.710	1.605.160	1.130.785
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.571	-5.571	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-5.571	-5.571	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.571	-5.571	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.571	-5.571	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.455.139	1.599.589	1.130.785

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.000	0	141.000	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 für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	62.000	0	141.000	387	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	-50.000	-88.100	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-206.420	0	-212.810	-10.316	
27	- 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	-286.420	-50.000	-300.910	-10.316	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-224.420	-50.000	-159.910	-9.929	

Investitionen

Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
01010205AB Verwaltungssteuerung - elektr. Dienstfahrzeuge	-175.000	-175.000	0	0	0	
01010205AC Verwaltungssteuerung - Ladesäulen	-88.100	-30.000	0	0	0	
01010205AD Verwaltungssteuerung - Raumbedarfsplan	0	-50.000	-50.000	0	0	
01010205ZA Verwaltungssteuerung - Zuw. vom Bund für el. Kfz	81.500	62.000	0	0	0	
01010205ZB Verwaltungssteuerung - Zuw. vom Bund Ladesäulen	59.500	0	0	0	0	
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-15.310	0	0	0	0	
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.420	0	0	0	
INV Inventar	-22.500	-28.000	0	0	0	

Produkthaushalt 2020

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	Erfüllung der protokollarischen Pflichten des Magistrats durch entsprechende repräsentative Veranstaltungen und Ehrungen		
Produktziel 2	Förderung, Erhalt und Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit und der Städtepartnerschaften		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Protokoll, Städtepartnerschaften	3	3	2,64

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-496
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-496
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-496
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-7.971
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-7.971
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-7.971
10		Summe ordentliche Erträge	-500	-500	-8.467
11		Personalaufwendungen	145.300	165.800	196.707
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	113.400	131.000	163.280
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.000	8.000	1.773
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.900	26.800	31.654
111		SU Personalaufwendungen	145.300	165.800	196.707
12		Versorgungsaufwendungen	9.600	10.900	12.663
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.600	10.900	12.663
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.600	10.900	12.663
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.125	59.340	27.230
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	515	620	275
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	270	300	307
6163100		Unterhaltung EDV	275	150	71
6701350		Miete PKW	80	90	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.030	940	1.608
6820000		Porto und Versandkosten	90	180	55
6832000		Telefon- und Internetkosten	175	450	221
6850000		Reisekosten	430	890	70
6864000		Informationsmaterial	19.140	22.370	20.240
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	15.000	22.370	4.292
6867135		"50 Jahre Eingemeindung Bauschheim"	50.000		
6867200		Jugendbegegnungen	4.280	8.760	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	90	180	
6880100		EDV-Fortbildung	1.670	1.950	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	90	90
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.125	59.340	27.230
14		Abschreibungen	200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200		
141		SU Abschreibungen	200		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	248.225	236.040	236.600
20		Verwaltungsergebnis	247.725	235.540	228.133
24		Ordentliches Ergebnis	247.725	235.540	228.133
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	247.725	235.540	228.133

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	247.725	235.540	228.133

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	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	-3.360	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	-3.360	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-3.360	0	

Investitionen

Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-3.360	0	0	0	0		
INV Inventar	0	-1.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtagbezogen 30.6.)(%)	92	92	81,62
Tatsächliche Personalausgaben im Verhältnis zu den verfügbaren Personalkosten (%)	100	100	96,86
Bemerkungen			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Personalwesen	18	18	15,95

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-113.400	-113.400	-111.502
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-12.500	-12.500	-12.568
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-100.000	-100.000	-98.405
5488120		Verwaltungskostenerstattung	-900	-900	-529
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-113.400	-113.400	-111.502
10		Summe ordentliche Erträge	-113.400	-113.400	-111.502
11		Personalaufwendungen	954.700	1.026.100	996.014
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	698.900	745.200	740.547
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	110.900	130.900	111.337
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	144.900	150.000	144.080
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			49
111		SU Personalaufwendungen	954.700	1.026.100	996.014
12		Versorgungsaufwendungen	81.900	85.400	84.723
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	21.000	23.200	22.175
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	60.900	62.200	62.548
121		SU Versorgungsaufwendungen	81.900	85.400	84.723
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.095	107.660	112.694
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.280	5.350	5.443
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	175	410	137
6163100		Unterhaltung EDV	385	450	321
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.490	2.540	3.547
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	8.555	6.600	10.197
6820000		Porto und Versandkosten	4.280	5.350	3.924
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	79.565	83.660	87.845
6832000		Telefon- und Internetkosten	130	980	1.221
6850000		Reisekosten	90	180	16
6862100		Lebensmittel und Getränke	430		42
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung			1
6880100		EDV-Fortbildung	1.715	2.140	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.095	107.660	112.694
14		Abschreibungen	4.010	5.020	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	830	940	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.180	4.080	
141		SU Abschreibungen	4.010	5.020	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.142.705	1.224.180	1.193.431
20		Verwaltungsergebnis	1.029.305	1.110.780	1.081.928
24		Ordentliches Ergebnis	1.029.305	1.110.780	1.081.928
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.029.305	1.110.780	1.081.928
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-198.082	-198.082	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-198.082	-198.082	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-198.082	-198.082	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	831.223	912.698	1.081.928

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102100 Personalwesen						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	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.	-5.000	0	-12.500	-3.534	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	-5.000	0	-12.500	-3.534	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-12.500	-2.734	

Investitionen						
Produkt 010102100 Personalwesen						
01						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-7.500	0	0	0	0	
INV Inventar	-5.000	-5.000	0	0	0	

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl Teilnahmetage an Fort- und Weiterbildung je Mitarbeiter/Innen (Tage/MA)	1,5	1,5	0,65
Anteil der tatsächlich besetzten Ausbildungsstellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtag 01.09.)(%)	100	100	92,31
Anteil der tatsächlich besetzten Praktikumsstellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtag 01.09.)(%)	100	100	56,14

Bemerkungen

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Aus- und Fortbildung	3,75	3,75	3,75

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.000	-1.654
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.500	-1.000	-1.654
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.000	-1.654
10		Summe ordentliche Erträge	-1.500	-1.000	-1.654
11		Personalaufwendungen	1.616.400	1.707.600	1.005.020
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.316.900	1.406.700	831.909
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.000		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		32.700	11.021
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	257.800	268.200	162.088
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	36.700		
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			2
111		SU Personalaufwendungen	1.616.400	1.707.600	1.005.020
12		Versorgungsaufwendungen	37.840	48.440	37.731
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte		5.700	2.779
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	37.840	42.740	34.952
121		SU Versorgungsaufwendungen	37.840	48.440	37.731
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.645	216.150	122.643
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.285	1.750	475
6832000		Telefon- und Internetkosten	765	890	
6850000		Reisekosten	90	180	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	124.835	145.920	59.990
6880100		EDV-Fortbildung	1.455	2.230	1.554
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	111.215	65.180	60.623
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.645	216.150	122.643
14		Abschreibungen	90	650	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	90	650	
141		SU Abschreibungen	90	650	
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	16.000	16.000	14.463
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	16.000	16.000	14.463
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	16.000	16.000	14.463
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.909.975	1.988.840	1.179.856
20		Verwaltungsergebnis	1.908.475	1.987.840	1.178.202
24		Ordentliches Ergebnis	1.908.475	1.987.840	1.178.202
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.908.475	1.987.840	1.178.202
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.908.475	1.987.840	1.178.202

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.650	0	-19.000	-1.435		
27	- 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	-1.650	0	-19.000	-1.435		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.650	0	-19.000	-1.435		

Investitionen

Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-19.000	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.650	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-10.249
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-10.249
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-10.249
09		Sonstige ordentliche Erträge	-10.100		-243.970
5381000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pens., Beihilfe)			-233.896
5392200		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), Versorgungsempfänger	-10.100		-10.074
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-10.100		-243.970
10		Summe ordentliche Erträge	-10.100		-254.218
11		Personalaufwendungen	2.017.000	1.911.900	1.824.033
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			-101.608
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	696.100	663.900	617.830
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			-21.019
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	145.700	138.800	83.709
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200.000	200.000	194.595
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			205.004
6485000		RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte			30.101
6492000		Beihilfen	600.000	535.000	423.907
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	255.000	255.000	291.820
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	6.200	6.200	4.690
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	114.000	113.000	95.004
111		SU Personalaufwendungen	2.017.000	1.911.900	1.824.033
12		Versorgungsaufwendungen	2.707.700	2.723.600	3.061.816
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000	3.000	2.943
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.056.800	2.015.700	1.933.099
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	62.900	59.900	40.160
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	470.000	510.000	1.113.218
6460101		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Ford. GPR)			-128.677
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	115.000	135.000	101.673
6461001		Zuführung zu Beihilferückstellungen			-600
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.707.700	2.723.600	3.061.816
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.480	32.120	23.649
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	27.480	32.120	23.649
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.480	32.120	23.649
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	15.000	12.533
7174300		Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	15.000	15.000	12.533
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	15.000	12.533
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.767.180	4.682.620	4.922.030
20		Verwaltungsergebnis	4.757.080	4.682.620	4.667.812
24		Ordentliches Ergebnis	4.757.080	4.682.620	4.667.812

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.757.080	4.682.620	4.667.812
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.757.080	4.682.620	4.667.812

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	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.	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-119.300	0	-122.700	-112.105	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	-119.300	0	-122.700	-112.105	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-119.300	0	-122.700	-112.105	
Investitionen						
Produkt 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen						
01						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
01010216AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	-122.700	-119.300	-125.000	-125.000	-125.000	

Produkthaushalt 2020

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 Schwanenflug	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1			
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bemerkungen			
Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Rechtsamt	5	4	3,92

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.080
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-1.080
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-1.080
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-6.000
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.000	-3.000	-6.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-6.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-230		-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-230		-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-230		-227
10		Summe ordentliche Erträge	-3.230	-3.000	-7.307
11		Personalaufwendungen	225.300	242.800	211.228
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.400	79.700	77.298
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	124.500	146.800	118.163
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.400	16.300	15.767
111		SU Personalaufwendungen	225.300	242.800	211.228
12		Versorgungsaufwendungen	30.700	32.800	29.646
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	23.700	26.200	23.381
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.000	6.600	6.266
121		SU Versorgungsaufwendungen	30.700	32.800	29.646
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.640	43.380	14.477
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.045	2.680	4.268
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	130	160	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	745	1.550	1.866
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	17.035	22.310	4.249
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	660	860	98
6814000		Onlinedatenbanken (JURIS/Beck)	1.455	1.900	762
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	1.715		
6820000		Porto und Versandkosten	240	310	307
6832000		Telefon- und Internetkosten	375	670	381
6840000		amtliche Bekanntmachungen	9.535	12.490	2.333
6850000		Reisekosten	345	450	212
6880100		EDV-Fortbildung	360		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.640	43.380	14.477
14		Abschreibungen	170	170	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	170	170	
141		SU Abschreibungen	170	170	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	290.810	319.150	255.351
20		Verwaltungsergebnis	287.580	316.150	248.045
24		Ordentliches Ergebnis	287.580	316.150	248.045

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
25		Außerordentliche Erträge			-23
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-23
251		SU Außerordentliche Erträge			-23
27		Außerordentliches Ergebnis			-23
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	287.580	316.150	248.022
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-35.790	-35.790	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-35.790	-35.790	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-35.790	-35.790	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.790	-35.790	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.790	280.360	248.022

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102200 Rechtsamt

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-3.180	-639		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen 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	-3.180	-639		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-3.180	-639		

Investitionen

Produkt 010102200 Rechtsamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-3.180	0	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl der Pressemitteilungen, Grußworte und Reden (Stck)	800	1.500	877
Bemerkungen			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Presse- und Medienarbeit	5	4	3,92

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-270	-160	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-270	-160	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-270	-160	
10		Summe ordentliche Erträge	-270	-160	
11		Personalaufwendungen	278.300	298.000	272.253
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	232.600	249.700	229.549
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.700	48.300	42.704
111		SU Personalaufwendungen	278.300	298.000	272.253
12		Versorgungsaufwendungen	19.600	20.900	19.043
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.600	20.900	19.043
121		SU Versorgungsaufwendungen	19.600	20.900	19.043
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.020	92.580	30.982
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	765	890	608
6163100		Unterhaltung EDV	695	420	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			1.157
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.945	1.380	1.602
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.485	2.630	2.772
6820000		Porto und Versandkosten	90	180	89
6832000		Telefon- und Internetkosten	890	1.780	595
6850000		Reisekosten	385	450	195
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	25.665	33.330	23.965
6861050		Relaunch Homepage	325.090	48.640	
6880100		EDV-Fortbildung	1.715	200	
6891100		Fotoarchiv/Bildmaterial	2.295	2.680	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.020	92.580	30.982
14		Abschreibungen	1.750	1.280	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	760		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	160	320	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	830	960	
141		SU Abschreibungen	1.750	1.280	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	661.670	412.760	322.278
20		Verwaltungsergebnis	661.400	412.600	322.278
24		Ordentliches Ergebnis	661.400	412.600	322.278
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	661.400	412.600	322.278
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	661.400	412.600	322.278

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	-7.680	0	-3.130	-1.265		
27	- 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	-7.680	0	-3.130	-1.265		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.680	0	-3.130	-1.265		

Investitionen

Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.730	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.680	0	0	0		
INV Inventar	-1.400	-6.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung			
Produkt	010102450 Stadtmarketing		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010102450	Stadtmarketing	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F 1.3		Verantwortliche Person(en): Frau Weidmann	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Steigerung der Markenbekanntheit der Stadt Rüsselsheim am Main		
Produktziel 2	Verbesserung des Images der Stadt Rüsselsheim am Main		
Produktziel 3	Kommunikation der Standortvorteile der Stadt Rüsselsheim am Main		
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bemerkungen			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Stadtmarketing	5	5	5

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.818
5066000		Entgelte Stadtführungen			-9
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-1.809
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.818
10		Summe ordentliche Erträge			-1.818
11		Personalaufwendungen	291.800	339.200	284.948
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	242.400	283.100	239.347
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	49.400	56.100	45.601
111		SU Personalaufwendungen	291.800	339.200	284.948
12		Versorgungsaufwendungen	20.700	23.600	20.032
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	20.700	23.600	20.032
121		SU Versorgungsaufwendungen	20.700	23.600	20.032
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.490	198.230	103.515
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	765	890	933
6163100		Unterhaltung EDV	1.395	280	65
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.715	1.170	840
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.900	1.380	1.467
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.030		82
6820000		Porto und Versandkosten	235	270	318
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.225	1.560	1.465
6850000		Reisekosten	385	450	491
6861250		Kosten des Marketings	169.500	169.510	77.674
6861500		Kosten der Stadtführungen	385	450	264
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	20.000	20.000	18.338
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			15
6880100		EDV-Fortbildung	1.670	1.950	1.238
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	285	320	325
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.490	198.230	103.515
14		Abschreibungen	970	1.520	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	360	360	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	610	1.160	
141		SU Abschreibungen	970	1.520	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	513.960	562.550	408.495
20		Verwaltungsergebnis	513.960	562.550	406.677
24		Ordentliches Ergebnis	513.960	562.550	406.677
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	513.960	562.550	406.677
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	513.960	562.550	406.677

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102450 Stadtmarketing

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	-9.540	0	-3.630	-909		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen 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	-3.630	-909		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.540	0	-3.630	-909		

Investitionen

Produkt 010102450 Stadtmarketing

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-3.630	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.040	0	0	0		
INV Inventar	0	-7.500	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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 von Frauen und Männern auf lokaler Ebene und der HGO

Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anteil der weiblichen Führungskräfte im Verhältnis zur Gesamtzahl der Führungskräfte (Amts-, Fachbereichs- u. Stabstellenleitungen (%))	42	40	37
Maßnahmen zur Frauenförderung, Teilnahme von weiblichen Beschäftigten an Fortbildungsmaßnahmen der Frauenbeauftragten	240	220	207
Durchführung öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen des Kooperationsmodells zur Thematisierung von Gleichstellungsthemen	4	4	3

Bemerkungen

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	2,5	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400		-800
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-400		-400
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn			-400
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400		-800
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.700
5410490		Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb			-1.700
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.700
10		Summe ordentliche Erträge	-400		-2.500
11		Personalaufwendungen	146.100	128.000	132.755
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	121.600	127.500	119.245
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			21.785
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		4.400	6.174
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.500	28.300	27.442
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-32.200	-41.891
111		SU Personalaufwendungen	146.100	128.000	132.755
12		Versorgungsaufwendungen	10.300	11.900	11.637
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	10.300	11.900	11.637
121		SU Versorgungsaufwendungen	10.300	11.900	11.637
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.320	20.000	17.135
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750	980	1.073
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	130	80	
6163100		Unterhaltung EDV	355	150	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	445	1.250	640
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.030	790	1.110
6820000		Porto und Versandkosten	380	490	363
6832000		Telefon- und Internetkosten	150	270	117
6850000		Reisekosten	685	580	638
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	175	220	75
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.845	7.300	5.952
6880100		EDV-Fortbildung	180	200	117
6993210		Veranstaltungen	1.200	890	490
6994130		Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	2.995	3.400	3.544
6994132		Aktionsplan Europäische Charta f. Gleichstellung		3.400	3.014
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.320	20.000	17.135
14		Abschreibungen	90	90	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	90	90	
141		SU Abschreibungen	90	90	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.000		
7128520		Zuschuß an das Frauenzentrum	40.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.000		

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
19		Summe ordentliche Aufwendungen	211.810	159.990	161.526
20		Verwaltungsergebnis	211.410	159.990	159.026
24		Ordentliches Ergebnis	211.410	159.990	159.026
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	211.410	159.990	159.026
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	211.410	159.990	159.026

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	-4.760	0	-4.700	-1.677		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-4.760	0	-4.700	-1.677		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.760	0	-4.700	-877		

Investitionen

Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.800	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-460	0	0	0		
INV Inventar	-2.900	-4.300	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung			
Produkt		010102530 Integrationsaufgaben	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010102530	Integrationsaufgaben	
Produktinformation	Förderung der Teilhabe und von Integrationsbemühungen von zugewanderten Menschen entsprechend der Empfehlungen des Nationalen und des Hessischen Integrationsplans.		
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F 1.1		Verantwortliche Person(en): Herr Lyazami	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Umsetzung und Weiterentwicklung des Rüsselsheimer Integrationskonzepts		
Produktziel 2	Umsetzung der Ziele der von der Stadt Rüsselsheim am Main unterzeichneten "Charta der Vielfalt" und "Charta des Willkommens"		
Produktziel 3	Strategien und Integrationsmaßnahmen zur Implementierung der Interkulturellen Öffnung und einer Willkommens- und Anerkennungskultur		
Kennzahlen			
	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Durchführung öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen	8	7	8
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrationskonzept	5	3	7
Bemerkungen	Veranstaltungen: Integrationspreis, Interkulturelle Woche, Integrationskonferenz, Fortschreibung des Integrationskonzeptes. Teilnahme am Landesprogramm "WIR - Wegweisende Integrationsansätze Realisieren"		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Integrationsaufgaben	0,5	0,5	0

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6.392
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-6.392
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6.392
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-89.500	-105.000	-76.281
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-80.000	-100.000	-68.437
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-9.500	-5.000	-7.844
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-89.500	-105.000	-76.281
10		Summe ordentliche Erträge	-89.500	-105.000	-82.673
11		Personalaufwendungen	185.300	176.800	89.743
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	46.100	46.000	46.202
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	130.000	130.000	45.591
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		1.500	2.058
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.200	10.000	9.856
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-10.700	-13.964
111		SU Personalaufwendungen	185.300	176.800	89.743
12		Versorgungsaufwendungen	3.900	4.200	4.425
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.900	4.200	4.425
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.900	4.200	4.425
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.865	38.645	27.457
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.455	1.680	1.753
6139100		Interkulturelle Woche	3.825	4.470	2.281
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	225		86
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	60	65	74
6820000		Porto und Versandkosten	430	890	304
6832000		Telefon- und Internetkosten	100	150	118
6850000		Reisekosten	575	670	499
6864000		Informationsmaterial	2.670	3.120	3.213
6865000		Integrationsmaßnahmen	17.110	22.310	12.158
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	345	450	323
6880100		EDV-Fortbildung	95	200	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	45	50	
6994107		Projekt Integrationslotsen	3.930	4.590	6.649
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.865	38.645	27.457
14		Abschreibungen	100	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	
141		SU Abschreibungen	100	100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.050	9.050	8.989
7128900		Zuschüsse an Vereine	6.250	6.250	6.248
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800	2.800	2.741
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.050	9.050	8.989

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
17		Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500
7290300		Integrationspreis	2.500	2.500	2.500
171		SU Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500
19		Summe ordentliche Aufwendungen	231.715	231.295	133.113
20		Verwaltungsergebnis	142.215	126.295	50.440
24		Ordentliches Ergebnis	142.215	126.295	50.440
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	142.215	126.295	50.440
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	142.215	126.295	50.440

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	-480	0	-5.060	-1.138		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-480	0	-5.060	-1.138		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-480	0	-5.060	-1.138		

Investitionen

Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.560	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-480	0	0	0		
INV Inventar	-2.500	0	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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	Fristgerechte Erstellung des quartalsmäßigen Finanzberichtes und des Beteiligungsberichtes		
Produktziel 3	Umfassende Information der Entscheidungsträger der Stadt über die Beteiligungen (Mandatsbeteuung)		
Kennzahlen			
	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl der vorzubereitenden steuerungsrelevanten Berichte (Stck)	8	8	8
Berichtsvorlage nach den Stichtagen	< 4 Monate	< 4 Monate	erfüllt
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Zentrales Controlling/Beteiligungsmanagement	4	4	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-359
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-359
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-359
10		Summe ordentliche Erträge			-359
11		Personalaufwendungen	216.200	249.600	233.403
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	179.000	207.600	193.688
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			1.855
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.200	42.000	37.861
111		SU Personalaufwendungen	216.200	249.600	233.403
12		Versorgungsaufwendungen	15.000	17.300	17.199
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.000	17.300	17.199
121		SU Versorgungsaufwendungen	15.000	17.300	17.199
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330	2.150	1.133
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.245	1.610	876
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			67
6163100		Unterhaltung EDV		270	
6832000		Telefon- und Internetkosten	15	180	190
6850000		Reisekosten	70	90	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330	2.150	1.133
14		Abschreibungen		160	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		160	
141		SU Abschreibungen		160	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	232.530	269.210	251.736
20		Verwaltungsergebnis	232.530	269.210	251.377
24		Ordentliches Ergebnis	232.530	269.210	251.377
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	232.530	269.210	251.377
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	232.530	269.210	251.377

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103000 Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-2.280	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	-2.280	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-2.280	0		

Investitionen

Produkt 010103000 Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.280	0	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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 Statistischen Berichts		
Produktziel 3	Erstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses		
Produktziel 4			
Kennzahlen			
	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Durchschnittszinssatz bei den Investitionskrediten	<2,30	<2,70	2,73%
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. Statistischer Bericht.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Stadtkämmerei	10,75	10,75	9,18

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010103100 Stadtkämmerei					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010103100	Stadtkämmerei			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-15
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-20	-20	-15
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-15
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-31
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50	-50	-31
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-31
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-332.200	-332.200	-300.352
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	-6.766
5485200		Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-160.000	-160.000	-158.042
5485250		Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-29.000	-29.000	-12.320
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-56.000	-56.000	-49.569
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-64.000	-64.000	-69.596
5488030		Erstattung von Versicherungen			-59
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-332.200	-332.200	-300.352
09		Sonstige ordentliche Erträge	-910		-1.636
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-729
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-910		-907
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-910		-1.636
10		Summe ordentliche Erträge	-333.180	-332.270	-302.033
11		Personalaufwendungen	559.900	643.300	525.437
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	269.500	314.800	211.666
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	233.400	264.100	270.556
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.000	64.400	43.215
111		SU Personalaufwendungen	559.900	643.300	525.437
12		Versorgungsaufwendungen	67.300	73.700	66.090
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	43.800	47.500	48.415
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.500	26.200	17.675
121		SU Versorgungsaufwendungen	67.300	73.700	66.090
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.380	499.135	414.589
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.535	12.490	10.811
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	60	80	22
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	70	90	
6163100		Unterhaltung EDV		670	676
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.055	4.670	164
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	600	1.180	59
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		180	
6774000		Beratungskosten, Gutachten	11.895	15.400	4.693
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	985	380	1.131
6820000		Porto und Versandkosten	165	210	178

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	41.375	47.050	17.965
6832000		Telefon- und Internetkosten	255	620	637
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.235	1.610	1.670
6850000		Reisekosten	225	290	548
6880100		EDV-Fortbildung	715	180	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	56.225	65.720	66.799
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	297.985	348.315	309.233
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.380	499.135	414.589
14		Abschreibungen	180	1.170	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	180	1.170	
141		SU Abschreibungen	180	1.170	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.800	52.000	32.894
7128520		Zuschuß an das Frauenzentrum		40.000	20.000
7178150		Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz	10.800	12.000	12.894
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.800	52.000	32.894
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.061.560	1.269.305	1.039.010
20		Verwaltungsergebnis	728.380	937.035	736.977
21		Finanzerträge	-80	-80	-98
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-80	-80	-98
211		SU Finanzerträge	-80	-80	-98
23		Finanzergebnis	-80	-80	-98
24		Ordentliches Ergebnis	728.300	936.955	736.879
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	728.300	936.955	736.879
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.449	-1.449	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-1.449	-1.449	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.449	-1.449	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.449	-1.449	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	726.851	935.506	736.879

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	10.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	10.000		
	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	-41.420	-938		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen 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	-41.420	-938		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.000	0	-41.420	9.062		

Investitionen

Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV- Org.mitteln	-31.640	0	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-3.000	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-9.780	0	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Durchschnittlicher Zinssatz (Stichtag 31.12.)(%)	0	0,2	0,39
Einzugsquote Mahnung (%)	70	70	69
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	70	65	69
Bemerkungen			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Stadtkasse	16,67	17,67	16,12

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.600	-100.000	-107.295
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100		-25
5101400		Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-120.000	-100.000	-106.770
5151000		Zwangsgelder	-500		-500
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-120.600	-100.000	-107.295
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.500	-32.500	-62.586
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-5.000	-5.000	-5.000
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.500	-1.500	-4.867
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-30.000	-25.000	-49.373
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	-3.346
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.500	-32.500	-62.586
10		Summe ordentliche Erträge	-158.100	-132.500	-169.881
11		Personalaufwendungen	754.200	913.800	816.568
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	586.700	671.600	689.727
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.500		
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			5.552
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	38.400	104.800	11.502
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	123.600	137.400	142.810
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-33.024
111		SU Personalaufwendungen	754.200	913.800	816.568
12		Versorgungsaufwendungen	57.500	75.100	58.699
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.600	19.500	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	49.900	55.600	58.699
121		SU Versorgungsaufwendungen	57.500	75.100	58.699
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.580	374.430	229.736
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.825	4.470	4.702
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	355	410	
6122000		Beitreibungskosten	5.135	4.470	3.909
6139010		Werttransporte	9.165	10.710	9.454
6163100		Unterhaltung EDV	380	1.310	337
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	29.775	35.750	26.337
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	14.545	15.560	14.466
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	175		21
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.715	690	1.715
6820000		Porto und Versandkosten	10.825	12.650	14.501
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)	6.845		8.562
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	196.765	272.380	141.760
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.370	2.230	1.724
6850000		Reisekosten	5.135	8.030	2.198
6880100		EDV-Fortbildung	2.500	5.720	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	70	50	50

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.580	374.430	229.736
14		Abschreibungen	3.660	1.730	42.167
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.950	130	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.710	1.600	
6672000		Einzelwertberichtigung			42.167
141		SU Abschreibungen	3.660	1.730	42.167
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.103.940	1.365.060	1.147.169
20		Verwaltungsergebnis	945.840	1.232.560	977.288
21		Finanzerträge	-202.200	-166.200	-215.639
5761000		Säumniszuschläge	-130.000	-100.000	-141.308
5761200		Verzugszinsen	-1.000		-1.336
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-70.000	-65.000	-71.725
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.200	-1.200	-1.270
211		SU Finanzerträge	-202.200	-166.200	-215.639
23		Finanzergebnis	-202.200	-166.200	-215.639
24		Ordentliches Ergebnis	743.640	1.066.360	761.650
25		Außerordentliche Erträge			-7.577
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-7.576
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-7.577
26		Außerordentliche Aufwendungen			4
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			2
7990200		Kassenfehlbeträge			2
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			4
27		Außerordentliches Ergebnis			-7.572
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	743.640	1.066.360	754.077
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-157.029	-157.029	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-157.029	-157.029	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-157.029	-157.029	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-157.029	-157.029	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	586.611	909.331	754.077

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103200 Stadtkasse

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	312		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	312		
	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.	-1.200	0	-10.590	-5.053		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-1.200	0	-10.590	-5.053		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.200	0	-10.590	-4.741		

Investitionen

Produkt 010103200 Stadtkasse

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-940	0	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.200	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-9.650	0	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung			
Produkt	010103400 Steuerangelegenheiten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010103400	Steuerangelegenheiten	
Produktinformation	- Veranlagung von Steuern und Gebühren - Erstellung der Umsatzsteuererklärung		
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 Gebühreuzahlung		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl der Buchungen Steuern und Gebühren (gerundet auf volle Tausend)	250.000	300.000	228.000
Bemerkungen	Es wurden folgende Abgaben bearbeitet: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Abwassergebühren, Spielapparatesteuer, Hundesteuer.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Steuerangelegenheiten	6,75	5,75	3,55

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-800	-863
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.100	-800	-863
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-800	-863
09		Sonstige ordentliche Erträge	-460		-454
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-460		-454
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-460		-454
10		Summe ordentliche Erträge	-1.560	-800	-1.317
11		Personalaufwendungen	298.100	287.800	270.077
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	169.700	156.900	171.519
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	92.500	98.700	63.387
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.900	32.200	35.171
111		SU Personalaufwendungen	298.100	287.800	270.077
12		Versorgungsaufwendungen	32.100	30.700	23.889
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.700	17.700	9.630
6451000		Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.400	13.000	14.258
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.100	30.700	23.889
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.095	66.490	52.062
6001200		Hundesteuermarken	175	360	306
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600	1.780	676
6163120		Softwarepflegekosten GIS	685	770	792
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte		780	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.995	760	3.231
6820000		Porto und Versandkosten	8.555	10.260	10.235
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	42.775	50.880	36.384
6832000		Telefon- und Internetkosten	130	450	436
6840000		amtliche Bekanntmachungen	90	270	
6850000		Reisekosten	90	180	2
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.095	66.490	52.062
14		Abschreibungen	100	240	399
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	240	
6672000		Einzelwertberichtigung			399
141		SU Abschreibungen	100	240	399
19		Summe ordentliche Aufwendungen	386.395	385.230	346.426
20		Verwaltungsergebnis	384.835	384.430	345.110
21		Finanzerträge	-3.500	-1.200	-6.372
5761000		Säumniszuschläge	-2.000	-200	-3.430
5761100		Stundungszinsen	-1.500	-1.000	-2.942
211		SU Finanzerträge	-3.500	-1.200	-6.372
23		Finanzergebnis	-3.500	-1.200	-6.372

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
24		Ordentliches Ergebnis	381.335	383.230	338.738
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	381.335	383.230	338.738
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	381.335	383.230	338.738

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-10.220	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	-10.220	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-10.220	0		
Investitionen							
Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.150	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-6.070	0	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung			
Produkt	010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	
Produktinformation	Das Produkt bildet den Personalrat der Stadt Rüsselsheim am Main ab		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1			
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bemerkungen			
Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	7,5	7,5	5,28

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
09		Sonstige ordentliche Erträge	-230		-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-230		-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-230		-227
10		Summe ordentliche Erträge	-230		-227
11		Personalaufwendungen	351.200	379.300	336.628
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	258.300	329.100	299.085
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		11.500	13.236
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	38.800	44.900	45.904
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	54.100	75.100	70.223
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-81.300	-91.819
111		SU Personalaufwendungen	351.200	379.300	336.628
12		Versorgungsaufwendungen	28.400	37.700	36.355
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.300	7.000	7.208
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.100	30.700	29.147
121		SU Versorgungsaufwendungen	28.400	37.700	36.355
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.715	10.460	8.665
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500	2.920	969
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			94
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			295
6163100		Unterhaltung EDV	420	490	149
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.945	1.190	1.397
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.815	3.290	4.341
6820000		Porto und Versandkosten	610	710	304
6832000		Telefon- und Internetkosten	215	450	388
6850000		Reisekosten	575	670	561
6862100		Lebensmittel und Getränke	155	180	153
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			15
6880100		EDV-Fortbildung	480	560	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.715	10.460	8.665
14		Abschreibungen	420	400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	420	400	
141		SU Abschreibungen	420	400	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	389.735	427.860	381.648
20		Verwaltungsergebnis	389.505	427.860	381.421
24		Ordentliches Ergebnis	389.505	427.860	381.421
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	389.505	427.860	381.421
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	389.505	427.860	381.421

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	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	-13.000	-919	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen 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	-13.000	-919	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-13.000	-919	

Investitionen						
Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
01						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-10.000	0	0	0	0	
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-3.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010160010 Vergabestelle					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010160010	Vergabestelle			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500		
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.500		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500		
10		Summe ordentliche Erträge	-2.500		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.725		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	515		
6010120		Kosten der Ausschreibung	1.165		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	70		
6163100		Unterhaltung EDV	130		
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	670		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	345		
6820000		Porto und Versandkosten	175		
6832000		Telefon- und Internetkosten	125		
6850000		Reisekosten	260		
6880100		EDV-Fortbildung	270		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.725		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.725		
20		Verwaltungsergebnis	1.225		
24		Ordentliches Ergebnis	1.225		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.225		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.225		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010160010 Vergabestelle							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	-2.200	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	-2.200	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.200	0	0	0		

Investitionen							
Produkt 010160010 Vergabestelle							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
	EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV- Org.mitteln	0	-1.000	0	0	0	
	GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-200	0	0	0	
	INV Inventar	0	-1.000	0	0	0	

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Unterhaltungsaufwand/Gebäudeversicherungswert*	56,25%	58,70%	55,15%
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Gebäudewirtschaft	44,7	38,7	34,89

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.500	-12.400	-12.343
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-12.500	-12.400	-12.343
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.500	-12.400	-12.343
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.657
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.			-302
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-3.356
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.657
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-622.000	-357.000	
5251000		selbsterstellte Anlagen	-622.000	-357.000	
041		SU Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-622.000	-357.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.400	-4.400	-4.405
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.400	-4.400	-4.405
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.400	-4.400	-4.405
10		Summe ordentliche Erträge	-638.900	-373.800	-20.405
11		Personalaufwendungen	2.648.100	2.654.100	2.129.290
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.796.500	2.013.200	1.635.448
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	487.500	240.000	170.653
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			1.753
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	364.100	400.900	321.436
111		SU Personalaufwendungen	2.648.100	2.654.100	2.129.290
12		Versorgungsaufwendungen	150.100	168.100	137.160
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	150.100	168.100	137.160
121		SU Versorgungsaufwendungen	150.100	168.100	137.160
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.225	176.370	122.085
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.390	6.250	5.989
6055000		Treibstoffe	3.425	5.350	3.919
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	860	1.620	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.455	2.920	268
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	175	390	
6163100		Unterhaltung EDV	5.990	6.810	3.443
6163120		Softwarepflegekosten GIS	12.835	14.590	12.236
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	24.085	38.910	27.150
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.140	5.350	1.945
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	15.400	17.840	17.127
6701350		Miete PKW	2.140	2.430	2.481
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.830	5.560	6.066
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	11.550	8.920	5.726
6774000		Beratungskosten, Gutachten		7.700	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.990	4.230	6.987
6820000		Porto und Versandkosten	1.030	2.230	505

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.400	2.720	1.995
6832000		Telefon- und Internetkosten	10.020	12.490	12.794
6850000		Reisekosten	2.825	4.470	2.747
6862100		Lebensmittel und Getränke	945	1.780	824
6880100		EDV-Fortbildung	1.455	1.700	13
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.995	3.570	7.729
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	475	580	538
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			55
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	260	450	
6994040		Weiterentwicklung EDV Facility Management	8.555	17.510	1.547
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.225	176.370	122.085
14		Abschreibungen	9.290	11.960	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		230	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.850	5.850	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.270	1.880	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.170	4.000	
141		SU Abschreibungen	9.290	11.960	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	800	443
7030000		Kfz-Steuer	500	800	443
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	800	443
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.936.215	3.011.330	2.388.977
20		Verwaltungsergebnis	2.297.315	2.637.530	2.368.571
24		Ordentliches Ergebnis	2.297.315	2.637.530	2.368.571
25		Außerordentliche Erträge			-55
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-55
251		SU Außerordentliche Erträge			-55
27		Außerordentliches Ergebnis			-55
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.297.315	2.637.530	2.368.516
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-154.498	-154.498	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-154.498	-154.498	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-154.498	-154.498	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-154.498	-154.498	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.142.817	2.483.032	2.368.516

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	55		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	55		
	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	-65.870	-10.627		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	-65.870	-10.627		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-65.870	-10.572		

Investitionen

Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-24.000	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-35.870	0	0	0	0		
INV Inventar	-6.000	0	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
09		Sonstige ordentliche Erträge			-367
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-367
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-367
10		Summe ordentliche Erträge			-367
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095.180	2.279.270	981.721
6051000		Strom	92.140	115.080	102.497
6057500		Wassergeld	6.650	7.750	7.489
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	4.885	5.600	5.581
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.810	5.470	5.408
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	79.305	101.170	87.757
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.138.415	1.514.400	395.755
6161102		Energieeinsparmaßnahmen	64.165		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.715		35.340
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	26.435	30.060	30.855
6173000		Fremdreinigung	216.275	232.690	244.290
6173200		Winterdienst	2.995	3.500	1.532
6177000		Schornsteinfegergebühren	455	540	388
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	296.435	162.950	21.200
6701900		Miete (Energiecontrolling)	4.365	2.140	2.128
6705000		Mietnebenkosten	132.175	77.830	18.294
6730000		Gebühren	1.030	3.890	1.189
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	22.415	16.200	21.478
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	515		541
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095.180	2.279.270	981.721
14		Abschreibungen	624.380	613.110	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	610.170	610.530	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	14.110	2.480	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	
141		SU Abschreibungen	624.380	613.110	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.719.560	2.892.380	981.721
20		Verwaltungsergebnis	2.719.560	2.892.380	981.354
24		Ordentliches Ergebnis	2.719.560	2.892.380	981.354
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.719.560	2.892.380	981.354
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	309.280	340.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	309.280	340.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	309.280	340.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	309.280	340.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.028.840	3.233.080	981.354

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-100.000	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000	0	-100.000	-78.384		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen 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	-100.000	-100.000	-78.384		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.000	-100.000	-100.000	-78.384		

Investitionen

Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
01016006AC Gebäudewirtschaft - Leitzentrale	-100.000	0	0	0	0		
01016006AD Gebäudewirtschaft - neue Telefonanlage	0	-15.000	0	0	0		
01016006AF Gebäudeunterhaltung - Mainstr. 7 / Sanierung	0	0	-100.000	0	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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Gebäudewirtschaft, Werkstatt	13,8	13,8	13,79

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
11		Personalaufwendungen	589.400	681.700	594.533
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	488.200	567.100	494.646
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	101.200	114.600	99.887
111		SU Personalaufwendungen	589.400	681.700	594.533
12		Versorgungsaufwendungen	40.500	46.800	44.516
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	40.500	46.800	44.516
121		SU Versorgungsaufwendungen	40.500	46.800	44.516
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.040	159.770	142.490
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.940	5.350	5.395
6055000		Treibstoffe	5.135	7.140	5.689
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.425	3.300	4.017
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.990	7.140	6.986
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.200		1.426
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude		5.000	2.086
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	3.425		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.425	2.230	3.959
6163100		Unterhaltung EDV	1.715	2.920	275
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	8.555	10.700	10.031
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.715	7.140	6.007
6173000		Fremdreinigung		8.760	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.765	53.500	55.684
6701350		Miete PKW	1.885	2.430	2.172
6705000		Mietnebenkosten	29.090	32.100	34.582
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.370	8.030	3.925
6850000		Reisekosten	175	450	
6862100		Lebensmittel und Getränke	260	450	257
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.710	2.680	
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	260	450	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.040	159.770	142.490
14		Abschreibungen	9.340	8.360	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.460		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.840	5.840	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.040	2.520	
141		SU Abschreibungen	9.340	8.360	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	2.000	1.030
7030000		Kfz-Steuer	1.100	2.000	1.030
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	2.000	1.030
19		Summe ordentliche Aufwendungen	767.380	898.630	782.568
20		Verwaltungsergebnis	767.380	898.630	782.568
24		Ordentliches Ergebnis	767.380	898.630	782.568

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	767.380	898.630	782.568
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-767.280	-852.300	
9101510		Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	-767.280	-852.300	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-767.280	-852.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-767.280	-852.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100	46.330	782.568

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-27.000	-3.105		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen 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	-27.000	-3.105		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-27.000	-3.105		

Investitionen

Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
01016007AC Gebäudewirtschaft, Werkstatt -Werkstattfahrzeuge	0	0	-40.000	-40.000	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-5.000	0	0	0	0		
INV Inventar	-22.000	0	0	0	0		

Produktbereich 02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
02.01 Statistik und Wahlen		
020105200	Wahlangelegenheiten	226
020105300	Zensus	230
02.02 Ordnungsangelegenheiten		
020202600	Stadtbüros/Meldewesen	236
020205000	Standesamt	240
020211400	Ortsgericht	244
020211410	Schiedsamt	246
020211420	Gutachterausschuss	247
020211500	Ordnungsangelegenheiten	249
020211510	Stadtpolizei	254
020211520	Ausländerangelegenheiten	258
02.03 Brandschutz		
0201300	Brandschutz	267

Erläuterungen

Teilhaushalt: 020105200 Wahlangelegenheiten

Die veranschlagten Kosten dienen der Durchführung bzw. Vorbereitung der folgenden Wahlen:

- Ausländerbeiratswahl
- Kommunalwahl
- Bundestagswahl
- Seniorenbeiratswahl
- Landratswahl

Sachkonto: 6063000 **Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen**
Kosten der Wahlurnen, Wahlkabinen u.a. aufgrund der Bildung neuer Wahlbezirke.

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 der Vorjahresergebnisse erfolgt eine Anpassung.

Die Ansatzserhöhung korrespondiert mit einer Reduzierung im Teilhaushalt 020211510 (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: 020211520 Ausländerangelegenheiten

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

Teilhaushalt: 020313000 Brandschutz

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
Im Gegensatz zum Vorjahr enthält der Ansatz über-
wiegend lediglich die Kosten für die regelmäßigen
Bauunterhaltung und die Wartungsverträge.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Produktbereich		02 Ordnungsangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.025	-5.000	-9.148
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-3.000	-3.000	-1.000
5061000		Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzzerziehung			-180
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-25		-7.043
5093000		Verkaufserlöse (Familienstambücher)	-3.000	-2.000	-925
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.025	-5.000	-9.148
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.782.450	-2.264.450	-1.918.265
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.006.250	-853.250	-984.032
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-90.000	-90.000	-23.631
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-100	
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-14.643
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-1.570.000	-1.260.000	-808.073
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-88.000	-33.000	-87.886
5151000		Zwangsgelder	-100	-100	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-2.782.450	-2.264.450	-1.918.265
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95.700	-88.000	-159.730
5480100		Kostenerstattungen vom Bund		-5.000	
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-50.000	-40.000	-98.030
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-28.000	-30.000	-28.587
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-3.430
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-500	-1.500	-458
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200	-500	-170
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-17.000	-11.000	-22.675
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben			-4.880
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-1.500
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95.700	-88.000	-159.730
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-83.070	-83.070	-82.969
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz	-2.570	-2.570	-2.469
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	-83.070	-82.969
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-77.900	-76.020	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-77.900	-76.020	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-77.900	-76.020	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-10.010	-4.200	-15.048
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.000
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-6.010		-6.044
5393000		Brutto Pflichtbeitrag Überg.Vers. FW/AN			-4.246
5393010		SV-AG aus Pflichteib.Überg.Vers FW/AN			-758
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-200	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-10.010	-4.200	-15.048
10		Summe ordentliche Erträge	-3.055.155	-2.520.740	-2.185.160

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Produktbereich 02		Ordnungsangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
11		Personalaufwendungen	6.082.600	6.395.000	5.102.817
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.250.800	3.529.200	2.676.940
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	78.200	43.100	17.718
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		10.300	18.120
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.071.700	2.152.500	1.940.414
6400020		SV			758
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	681.900	726.600	551.116
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-66.700	-102.249
111		SU Personalaufwendungen	6.082.600	6.395.000	5.102.817
12		Versorgungsaufwendungen	635.500	650.700	537.511
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	357.000	356.000	313.729
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	278.500	294.700	223.782
121		SU Versorgungsaufwendungen	635.500	650.700	537.511
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543.120	1.875.015	1.345.674
6001100		Familienstambbücher	2.570	2.430	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	57.370	78.030	47.182
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung	920	1.190	283
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	420	550	614
6051000		Strom	49.535	61.580	54.395
6055000		Treibstoffe	23.840	27.400	26.640
6057500		Wassergeld	3.810	2.870	3.966
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.825	2.480	3.209
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	6.050	6.880	7.055
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	43.635	54.380	47.978
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	21.290	17.300	14.610
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	48.340	56.270	59.891
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	300	400	275
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	345	450	235
6089100		Verbrauchsmaterial	9.015	11.670	13.341
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		310	268
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	30.420	30.840	26.350
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	2.140	19.460	17.320
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	4.280		
6139700		Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	8.555	10.710	6.853
6140000		Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)		4.470	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	121.915	278.800	235.894
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	3.480	4.270	1.591
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	85.550	116.740	51.251
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	43.320	51.600	34.991
6163100		Unterhaltung EDV	10.180	9.080	9.025
6163120		Softwarepflegekosten GIS	285	320	330
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	26.920	29.930	19.911
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	66.075	86.180	46.879
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	860	1.000	734

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Produktbereich		02 Ordnungsangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	2.310	2.630	2.615
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	620	810	19
6173000		Fremdreinigung	38.930	38.040	43.060
6173200		Winterdienst	2.250	2.630	1.363
6177000		Schornsteinfegergebühren	215	310	148
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.845	5.520	894
6179001		bezogene Leist. (AöR)	765	4.290	
6179010		Sicherheitsdienste	160.000	150.000	24.714
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	25.575	30.810	40.020
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.290	34.320	33.194
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	11.130	12.350	12.856
6705000		Mietnebenkosten	19.940	22.370	21.347
6711000		Maschinenmiete - Hardware		840	1.909
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	11.425	14.360	11.185
6715000		Maschinenmiete -Telecash	6.590	7.580	5.550
6730000		Gebühren	430	360	417
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	9.030	10.260	10.506
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	600	690	700
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	45	2.230	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	6.930	7.090	4.369
6774000		Beratungskosten, Gutachten	22.930	29.800	6.355
6781000		Präventionsbeirat	1.670	1.950	
6790100		Feuerwehrauglichkeitsuntersuchungen	7.700	8.030	7.127
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.680	6.300	10.081
6814000		Onlinedatenbanken (JURIS/Beck)	1.370	1.560	1.524
6820000		Porto und Versandkosten	90.230	98.890	73.157
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	292.935	263.680	204.557
6832000		Telefon- und Internetkosten	14.825	21.010	18.878
6840000		amtliche Bekanntmachungen	5.290	4.280	3.421
6850000		Reisekosten	6.300	7.890	5.557
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		490	1.844
6862100		Lebensmittel und Getränke	2.510	4.210	4.006
6862200		Einsatzverpflegung	275	360	253
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	300	390	384
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.605	4.380	575
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	23.530	28.210	15.748
6880100		EDV-Fortbildung	7.805	12.650	12.581
6882000		Kosten der Aus-und Fortbildung Externer	405	540	188
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.135	11.840	10.611
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	18.895	22.080	21.674
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	4.610	5.385	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb, sonst. Vere	405	1.150	1.218
6993291		Sicherheitsinitiative KOMPASS	4.280	4.860	
6993292		Sicherheitsmaßnahmen, komm. Verant./Kerb	8.555	10.000	
6994150		Sachkosten Hochwasserschutzübung	1.715	10.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Produktbereich		02 Ordnungsangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543.120	1.875.015	1.345.674
14		Abschreibungen	492.760	465.990	6.404
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	700	700	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	12.040	12.070	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	178.650	176.920	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	15.590	15.440	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	26.840	26.840	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	18.000	20.730	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	181.770	163.350	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	25.320	8.890	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	33.850	41.050	
6672000		Einzelwertberichtigung			6.404
141		SU Abschreibungen	492.760	465.990	6.404
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	511.240	451.070	462.026
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700	23.700	21.132
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	4.100	3.373
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.530	27.530	31.421
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	440.000	380.000	395.110
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	9.910	9.740	9.580
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000	6.000	1.409
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	511.240	451.070	462.026
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	1.915
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000	2.000	1.915
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	1.915
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.020	316
7030000		Kfz-Steuer	1.100	1.020	316
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.020	316
19		Summe ordentliche Aufwendungen	9.268.320	9.840.795	7.456.661
20		Verwaltungsergebnis	6.213.165	7.320.055	5.271.501
21		Finanzerträge			-244
5761000		Säumniszuschläge			-1
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.			-243
211		SU Finanzerträge			-244
23		Finanzergebnis			-244
24		Ordentliches Ergebnis	6.213.165	7.320.055	5.271.257
25		Außerordentliche Erträge			-1.577
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-780
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-793
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-3
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.577
26		Außerordentliche Aufwendungen			300

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Produktbereich		02 Ordnungsangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			250
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
7990200		Kassenfehlbeträge			50
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			300
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.276
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.213.165	7.320.055	5.269.981
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-44.247	-44.247	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-44.247	-44.247	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-44.247	-44.247	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.500	7.200	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.500	7.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.500	7.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.747	-37.047	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.175.418	7.283.008	5.269.981

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	197.750	0	2.078.000	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	780		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	197.750	0	2.078.000	780		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-235.000	-300.000	-4.210.000	-8.119		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.026.745	-400.000	-1.158.910	-167.579		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-1.261.745	-700.000	-5.368.910	-175.698		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.063.995	-700.000	-3.290.910	-174.918		

Investitionen Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
02021150AE	Ordnungsamt - Sirenenanlage	-55.000	-40.000	0	0	0		
02021150AG	Ordnungsamt - Verkehrsüberwachungssäule	0	-130.000	0	0	0		
02021150AH	Ordnungsamt - Digital. komm. Verkehrssysteme Dikov	-4.000.000	0	0	0	0		
02021150ZA	Ordnungsamt - Förd. Digital. komm. Verkehrssysteme	2.000.000	0	0	0	0		
02031300AA	Brandschutz Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-690.000	-650.000	-610.000	-550.000	-510.000		
02031300AC	Brandschutz Umrüstung BOS-Funk(digital)	-30.000	0	0	0	0		
02031300AF	Brandschutz-Neubau Löschwasserbrunnen Alzeyer Str.	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		
02031300AG	Brandschutz - Erweiterung Feuerwahrstützpunkt Plan	0	0	-300.000	0	0		
02031300AH	Brandschutz - Feuerwahrstützpunkt Neue Telefonanla	-25.000	-25.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
02031300AJ Brandschutz - FW Bauschheim elektr. Antriebe für T	-130.000	0	0	0	0		
02031300AJ Brandschutz - Netzwerkverkabelung gesamtes Gebäude	0	-100.000	-150.000	0	0		
02031300ZA Brandschutz - Zuweisung des Landes	78.000	197.750	0	0	31.250		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-88.700	-36.280	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-61.750	0	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-79.565	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-51.210	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-15.600	0	0	0		
INV Inventar	-237.250	-145.300	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-5.000	-42.969
5480100		Kostenerstattungen vom Bund		-5.000	
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-42.969
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-5.000	-42.969
10		Summe ordentliche Erträge		-5.000	-42.969
11		Personalaufwendungen	162.400	126.900	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	105.700	105.600	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	35.000		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.700	21.300	
111		SU Personalaufwendungen	162.400	126.900	
12		Versorgungsaufwendungen	8.800	8.800	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	8.800	8.800	
121		SU Versorgungsaufwendungen	8.800	8.800	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.770	106.260	41.209
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.420	19.460	3.598
6055000		Treibstoffe		190	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.415	830	1.766
6089100		Verbrauchsmaterial	45		63
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	2.140	19.460	17.320
6163100		Unterhaltung EDV	335		
6179001		bezogene Leist. (AöR)		3.400	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	745	1.360	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	430	660	45
6820000		Porto und Versandkosten	11.125	24.320	838
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	22.675	27.720	11.665
6832000		Telefon- und Internetkosten	400	490	170
6840000		amtliche Bekanntmachungen	4.280	2.920	2.881
6850000		Reisekosten	45	290	6
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			164
6862100		Lebensmittel und Getränke	430	2.430	2.451
6880100		EDV-Fortbildung	1.285	2.730	242
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.770	106.260	41.209
14		Abschreibungen		250	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		250	
141		SU Abschreibungen		250	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	230.970	242.210	41.209
20		Verwaltungsergebnis	230.970	237.210	-1.760
24		Ordentliches Ergebnis	230.970	237.210	-1.760
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	230.970	237.210	-1.760
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	230.970	237.210	-1.760

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	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	-6.000	-3.807	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen 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	-6.000	-3.807	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-6.000	-3.807	

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl der Wahlen	1	1	1
Bemerkungen	Ausblick Wahlen: 2020: Ausländerbeiratswahl 2021: Kommunalwahl 2021: Bundestagswahl 2021: Seniorenbeiratswahl 2021/2022: Landratswahl 2023: Landtagswahl 2023: OB-Wahl		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Wahlen	2	2	1

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 201B
Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten					
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-5.000	-42.969
5480100		Kostenerstattungen vom Bund		-5.000	
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-42.969
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-5.000	-42.969
10		Summe ordentliche Erträge		-5.000	-42.969
11		Personalaufwendungen	162.400	126.900	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	105.700	105.600	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	35.000		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.700	21.300	
111		SU Personalaufwendungen	162.400	126.900	
12		Versorgungsaufwendungen	8.800	8.800	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.800	8.800	
121		SU Versorgungsaufwendungen	8.800	8.800	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.200	101.400	41.209
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.420	19.460	3.598
6055000		Treibstoffe		190	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.415	830	1.766
6089100		Verbrauchsmaterial	45		63
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	2.140	19.460	17.320
6163100		Unterhaltung EDV	335		
6179001		bezogene Leist. (AöR)		3.400	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	745	1.360	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	430	660	45
6820000		Porto und Versandkosten	11.125	24.320	838
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	20.105	22.860	11.665
6832000		Telefon- und Internetkosten	400	490	170
6840000		amtliche Bekanntmachungen	4.280	2.920	2.881
6850000		Reisekosten	45	290	6
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			164
6862100		Lebensmittel und Getränke	430	2.430	2.451
6880100		EDV-Fortbildung	1.285	2.730	242
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.200	101.400	41.209
14		Abschreibungen		250	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		250	
141		SU Abschreibungen		250	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	228.400	237.350	41.209
20		Verwaltungsergebnis	228.400	232.350	-1.760
24		Ordentliches Ergebnis	228.400	232.350	-1.760
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	228.400	232.350	-1.760

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	228.400	232.350	-1.760

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-6.000	-3.807		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen 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	-6.000	-3.807		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-6.000	-3.807		
Investitionen							
Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-6.000	0	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570	4.860	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.570	4.860	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570	4.860	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.570	4.860	
20		Verwaltungsergebnis	2.570	4.860	
24		Ordentliches Ergebnis	2.570	4.860	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.570	4.860	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.570	4.860	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.025	-2.000	-7.618
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-25		-6.693
5093000		Verkaufserlöse (Familienstambücher)	-3.000	-2.000	-925
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.025	-2.000	-7.618
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.664.350	-2.146.350	-1.888.781
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.006.250	-853.250	-984.032
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen			-8.790
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-1.570.000	-1.260.000	-808.073
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-88.000	-33.000	-87.886
5151000		Zwangsgelder	-100	-100	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-2.664.350	-2.146.350	-1.888.781
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95.700	-83.000	-115.261
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-50.000	-40.000	-55.060
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-28.000	-30.000	-28.587
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-3.430
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-500	-1.500	-458
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200	-500	-170
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-17.000	-11.000	-22.675
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben			-4.880
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95.700	-83.000	-115.261
09		Sonstige ordentliche Erträge	-910	-200	-941
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-910		-941
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-200	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-910	-200	-941
10		Summe ordentliche Erträge	-2.763.985	-2.231.550	-2.012.601
11		Personalaufwendungen	4.008.400	4.243.700	3.191.691
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.045.600	3.220.700	2.418.882
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	43.200	43.100	17.718
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		8.900	10.160
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	280.400	370.800	319.411
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	639.200	664.100	496.919
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-63.900	-71.398
111		SU Personalaufwendungen	4.008.400	4.243.700	3.191.691
12		Versorgungsaufwendungen	313.800	335.000	260.121
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	52.700	65.700	58.100
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	261.100	269.300	202.021
121		SU Versorgungsaufwendungen	313.800	335.000	260.121
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.695	1.041.080	658.371
6001100		Familienstambücher	2.570	2.430	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	45.455	51.430	37.204
6055000		Treibstoffe	5.135	5.350	5.318

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02		Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe 0202		Ordnungsangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.565	6.980	5.131
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	14.120	23.190	7.061
6089100		Verbrauchsmaterial	2.175	2.750	1.877
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		310	268
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	475	580	550
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	4.280		
6139700		Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	8.555	10.710	6.853
6140000		Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)		4.470	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	29.945	90.000	50.346
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.715	1.950	162
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	85.550	116.740	51.251
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	18.780	20.370	2.080
6163100		Unterhaltung EDV	2.315	1.300	3.125
6163120		Softwarepflegekosten GIS	285	320	330
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	12.845	16.160	10.874
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	6.820	8.360	3.214
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	860	1.000	734
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.430	4.980	894
6179001		bezogene Leist. (AöR)	765	890	
6179010		Sicherheitsdienste	160.000	150.000	24.714
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	25.575	30.810	40.020
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.290	34.140	33.194
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	11.130	12.350	12.856
6705000		Mietnebenkosten	19.940	22.370	21.347
6711000		Maschinenmiete - Hardware		840	1.909
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	8.780	11.950	10.170
6715000		Maschinenmiete -Telecash	6.590	7.580	5.550
6730000		Gebühren	430	360	417
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	540	620	630
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	45	2.230	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	6.930	7.090	4.369
6774000		Beratungskosten, Gutachten	5.390	6.700	6.147
6781000		Präventionsbeirat	1.670	1.950	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	6.210	4.430	6.165
6814000		Onlinedatenbanken (JURIS/Beck)	1.370	1.560	1.524
6820000		Porto und Versandkosten	78.760	74.120	72.075
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	270.260	235.860	192.892
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.690	8.920	7.687
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.010	1.360	541
6850000		Reisekosten	4.115	5.820	4.024
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		490	1.680
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.735	1.330	995
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.605	4.380	553
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.285	4.860	2.190

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6880100		EDV-Fortbildung	3.695	6.710	11.843
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.485	1.730	889
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.630	4.240	5.575
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	345	1.150	1.146
6993291		Sicherheitsinitiative KOMPASS	4.280	4.860	
6993292		Sicherheitsmaßnahmen, komm. Veranst./Kerb	8.555	10.000	
6994150		Sachkosten Hochwasserschutzübung	1.715	10.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.695	1.041.080	658.371
14		Abschreibungen	60.400	67.240	5.537
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	700	700	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	11.800	11.830	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	22.890	25.660	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	890	890	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		450	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	4.510	4.340	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.250	4.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.360	18.870	
6672000		Einzelwertberichtigung			5.537
141		SU Abschreibungen	60.400	67.240	5.537
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	474.260	414.140	433.031
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.530	27.530	31.421
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	440.000	380.000	395.110
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	6.730	6.610	6.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	474.260	414.140	433.031
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.020	316
7030000		Kfz-Steuer	1.100	1.020	316
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.020	316
19		Summe ordentliche Aufwendungen	5.783.655	6.102.180	4.549.067
20		Verwaltungsergebnis	3.019.670	3.870.630	2.536.466
21		Finanzerträge			-244
5761000		Säumniszuschläge			-1
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.			-243
211		SU Finanzerträge			-244
23		Finanzergebnis			-244
24		Ordentliches Ergebnis	3.019.670	3.870.630	2.536.223
25		Außerordentliche Erträge			-698
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-695
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-3
251		SU Außerordentliche Erträge			-698
26		Außerordentliche Aufwendungen			300

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			250
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
7990200		Kassenfehlbeträge			50
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			300
27		Außerordentliches Ergebnis			-398
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.019.670	3.870.630	2.535.825
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.019.670	3.870.630	2.535.825

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.000.000	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	2.000.000	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.000	0	-4.055.000	-8.119		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-95.780	0	-254.110	-36.316		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-265.780	0	-4.309.110	-44.436		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-265.780	0	-2.309.110	-44.436		

Produkthaushalt 2020

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 auch für Berufstätige		
Produktziel 2	Kurze Wartezeiten, Termintreue		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Sprechzeiten der Stadtbüros (Wochenstunden)	60	48	48
Durchschnittswartezeiten in den Stadtbüros	0,25	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 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Stadtbüro/Meldewesen	25,5	25,5	18,19

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25		-30
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-25		-30
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-25		-30
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-460.000	-420.000	-458.005
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-460.000	-420.000	-449.215
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen			-8.790
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-460.000	-420.000	-458.005
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-700	-1.500	-600
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			28
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-500	-1.000	-458
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200	-500	-170
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-700	-1.500	-600
09		Sonstige ordentliche Erträge	-230		-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-230		-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-230		-227
10		Summe ordentliche Erträge	-460.955	-421.500	-458.861
11		Personalaufwendungen	1.144.900	1.270.600	852.165
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	901.300	956.000	629.840
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	21.500	21.500	8.200
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		4.100	3.781
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	33.500	120.300	106.116
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	188.600	199.100	131.912
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-30.400	-27.685
111		SU Personalaufwendungen	1.144.900	1.270.600	852.165
12		Versorgungsaufwendungen	81.200	101.100	73.247
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.300	21.000	19.953
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	74.900	80.100	53.294
121		SU Versorgungsaufwendungen	81.200	101.100	73.247
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.055	220.330	161.520
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	18.825	19.460	14.664
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	860	1.350	374
6089100		Verbrauchsmaterial	860	970	1.035
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		310	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	4.280		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.715	1.950	162
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	14.545	16.440	164
6163100		Unterhaltung EDV	985	890	168
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges		3.440	219
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	860	970	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.390	24.320	24.000

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6705000		Mietnebenkosten	14.975	17.020	17.144
6711000		Maschinenmiete - Hardware			1.266
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.435	7.070	4.534
6715000		Maschinenmiete -Telecash	4.280	4.900	3.001
6730000		Gebühren	430	360	417
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	45	2.230	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	260	330	96
6820000		Porto und Versandkosten	6.845	6.320	7.073
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	135.170	100.880	82.159
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.945	2.430	2.646
6840000		amtliche Bekanntmachungen	430	290	274
6850000		Reisekosten	1.285	1.780	1.465
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		490	
6862100		Lebensmittel und Getränke	430	220	485
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	860	1.460	
6880100		EDV-Fortbildung	1.285	4.380	103
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.055	220.330	161.520
14		Abschreibungen	11.390	9.080	8
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.750	3.970	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.640	5.110	
6672000		Einzelwertberichtigung			8
141		SU Abschreibungen	11.390	9.080	8
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	301.720	241.690	290.045
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	300.000	240.000	288.385
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim A&R	1.720	1.690	1.660
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	301.720	241.690	290.045
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.775.265	1.842.800	1.376.984
20		Verwaltungsergebnis	1.314.310	1.421.300	918.123
24		Ordentliches Ergebnis	1.314.310	1.421.300	918.123
25		Außerordentliche Erträge			-65
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-65
251		SU Außerordentliche Erträge			-65
26		Außerordentliche Aufwendungen			10
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
7990200		Kassenfehlbeträge			10
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			10
27		Außerordentliches Ergebnis			-55
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.314.310	1.421.300	918.068
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.314.310	1.421.300	918.068

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	-15.000	0	-159.450	-13.092		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen 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	-159.450	-13.092		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.000	0	-159.450	-13.092		
Investitionen							
Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-22.000	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.000	0	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-5.000	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-18.950	0	0	0	0		
INV Inventar	-116.500	-10.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl der Trauungen	290	275	256
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Standesamt	9,5	9,5	4,5

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020205000 Standesamt					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020205000	Standesamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-2.000	-925
5093000		Verkaufserlöse (Familienstambücher)	-3.000	-2.000	-925
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-2.000	-925
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.100	-85.100	-121.359
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-130.000	-85.000	-121.359
5151000		Zwangsgelder	-100	-100	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-130.100	-85.100	-121.359
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-500	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-500	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-500	
10		Summe ordentliche Erträge	-133.100	-87.600	-122.284
11		Personalaufwendungen	432.800	414.000	235.030
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	322.600	327.200	193.563
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.500	5.400	2.348
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	36.400	14.300	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	68.300	67.100	39.120
111		SU Personalaufwendungen	432.800	414.000	235.030
12		Versorgungsaufwendungen	35.800	29.800	15.708
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.900	2.700	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	28.900	27.100	15.708
121		SU Versorgungsaufwendungen	35.800	29.800	15.708
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.010	58.420	41.872
6001100		Familienstambücher	2.570	2.430	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.425	4.900	5.442
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	90	90	691
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.715	1.950	522
6089100		Verbrauchsmaterial	45		91
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	90	360	
6163100		Unterhaltung EDV	1.330		
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.710	3.000	1.157
6711000		Maschinenmiete - Hardware			115
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.660	1.130	1.926
6715000		Maschinenmiete -Telecash	2.310	2.680	2.035
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	385	480	73
6814000		Onlinedatenbanken (JURIS/Beck)	1.370	1.560	1.524
6820000		Porto und Versandkosten	2.570	2.920	2.193
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ. u.a.	48.765	31.280	11.061
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.115	1.460	948
6850000		Reisekosten	45	140	70
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			1.680
6862100		Lebensmittel und Getränke	600	220	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020205000 Standesamt					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020205000	Standesamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.570	2.920	360
6880100		EDV-Fortbildung	300	510	11.614
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	345	390	370
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.010	58.420	41.872
14		Abschreibungen	380	420	51
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	40	80	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	340	340	
6672000		Einzelwertberichtigung			51
141		SU Abschreibungen	380	420	51
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.420	3.360	3.300
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.420	3.360	3.300
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.420	3.360	3.300
19		Summe ordentliche Aufwendungen	548.410	506.000	295.961
20		Verwaltungsergebnis	415.310	418.400	173.677
24		Ordentliches Ergebnis	415.310	418.400	173.677
25		Außerordentliche Erträge			-386
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-383
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-3
251		SU Außerordentliche Erträge			-386
26		Außerordentliche Aufwendungen			250
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			250
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			250
27		Außerordentliches Ergebnis			-136
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	415.310	418.400	173.541
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	415.310	418.400	173.541

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020205000 Standesamt

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	-21.500	0	-18.160	-6.905		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-21.500	0	-18.160	-6.905		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-21.500	0	-18.160	-6.905		

Investitionen

Produkt 020205000 Standesamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.000	0	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-4.000	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-8.160	0	0	0	0		
INV Inventar	-8.000	-17.500	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211400 Ortsgericht					
01					
Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020211400 Ortsgericht					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
11		Personalaufwendungen	5.400	5.400	2.090
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.400	5.400	2.090
111		SU Personalaufwendungen	5.400	5.400	2.090
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.605	22.890	15.349
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	860	970	866
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	175	200	
6089100		Verbrauchsmaterial	45	90	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.900	9.820	9.174
6705000		Mietnebenkosten	4.965	5.350	4.203
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	395	540	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	120	140	140
6820000		Porto und Versandkosten	860	730	783
6832000		Telefon- und Internetkosten		190	183
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.285	4.860	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.605	22.890	15.349
14		Abschreibungen		70	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		70	
141		SU Abschreibungen		70	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	23.005	28.360	17.440
20		Verwaltungsergebnis	23.005	28.360	17.440
24		Ordentliches Ergebnis	23.005	28.360	17.440
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.005	28.360	17.440
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.005	28.360	17.440

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211400 Ortsgericht							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-2.000	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	-2.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-2.000	0		
Investitionen							
Produkt 020211400 Ortsgericht							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.000	0	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211410 Schiedsamt

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020211410 Schiedsamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-246
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-250	-250	-246
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-246
10		Summe ordentliche Erträge	-250	-250	-246
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740	1.860	1.435
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	90	100	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	475	580	550
6820000		Porto und Versandkosten	130	240	109
6850000		Reisekosten	45	180	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		760	776
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740	1.860	1.435
19		Summe ordentliche Aufwendungen	740	1.860	1.435
20		Verwaltungsergebnis	490	1.610	1.189
24		Ordentliches Ergebnis	490	1.610	1.189
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	490	1.610	1.189
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	490	1.610	1.189

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211420 Gutachterausschuss					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020211420	Gutachterausschuss			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-8.000	-6.550
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.000	-8.000	-6.550
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-8.000	-6.550
09		Sonstige ordentliche Erträge			-34
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte			-34
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-34
10		Summe ordentliche Erträge	-6.000	-8.000	-6.584
11		Personalaufwendungen	30.800	35.500	39.393
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.200	19.600	22.662
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.000	11.900	12.054
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.600	4.000	4.676
111		SU Personalaufwendungen	30.800	35.500	39.393
12		Versorgungsaufwendungen	3.400	3.700	4.066
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.900	2.100	2.155
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.500	1.600	1.911
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.400	3.700	4.066
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.370	7.890	6.990
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	115	130	171
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	260	180	150
6774000		Beratungskosten, Gutachten	5.390	6.700	6.147
6820000		Porto und Versandkosten	335	430	392
6840000		amtliche Bekanntmachungen	150	180	
6850000		Reisekosten	120	160	130
6880100		EDV-Fortbildung		110	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.370	7.890	6.990
14		Abschreibungen	700	700	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	700	700	
141		SU Abschreibungen	700	700	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	41.270	47.790	50.449
20		Verwaltungsergebnis	35.270	39.790	43.865
24		Ordentliches Ergebnis	35.270	39.790	43.865
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.270	39.790	43.865
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.270	39.790	43.865

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211420 Gutachterausschuss							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	0	0	0	-700		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen 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	-700		
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	-700		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl der eingeleiteten Verwarnungsgeldverfahren	41.000	36.000	46.776
Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren	120	120	201
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 Aufspaltung ist bisher nicht möglich, weil der Personalrat hierzu bis heute keine Zustimmung erteilt hat.		

Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Ordnungsangelegenheiten	46,7	46,7	27,84

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020211500	Ordnungsangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-6.664
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-6.664
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-6.664
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.588.000	-1.221.000	-892.090
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200.000	-150.000	-194.648
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-1.360.000	-1.050.000	-673.397
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-28.000	-21.000	-24.046
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.588.000	-1.221.000	-892.090
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-79.000	-70.000	-92.725
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-50.000	-40.000	-55.060
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-28.000	-30.000	-28.587
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-3.458
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-1.000		-740
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben			-4.880
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-79.000	-70.000	-92.725
09		Sonstige ordentliche Erträge	-680	-200	-680
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-680		-680
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-200	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-680	-200	-680
10		Summe ordentliche Erträge	-1.667.680	-1.291.200	-992.160
11		Personalaufwendungen	1.884.100	1.908.900	1.550.029
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.387.200	1.416.300	1.132.342
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.400	5.400	5.079
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		4.800	3.189
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	200.500	224.300	201.241
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	291.000	291.600	230.034
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-33.500	-21.857
111		SU Personalaufwendungen	1.884.100	1.908.900	1.550.029
12		Versorgungsaufwendungen	157.000	158.700	129.226
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	37.600	39.900	35.992
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	119.400	118.800	93.234
121		SU Versorgungsaufwendungen	157.000	158.700	129.226
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.735	573.470	296.275
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	12.210	14.270	7.067
6055000		Treibstoffe	2.140	2.230	2.377
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.570	4.100	1.733
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.850	1.780	2.399
6089100		Verbrauchsmaterial	175	180	202
6139700		Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	8.555	10.710	6.853
6140000		Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg)		4.470	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	29.945	90.000	50.346
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	85.550	116.740	51.251
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.995	2.230	1.199
6163100		Unterhaltung EDV		410	2.747
6163120		Softwarepflegekosten GIS	285	320	330
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	7.700	9.000	9.245
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.995	3.890	1.588
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	860	1.000	734
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.285	1.780	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	765	890	
6179010		Sicherheitsdienste	160.000	150.000	24.714
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	6.845	8.920	7.449
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			20
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	5.565	6.030	6.428
6711000		Maschinenmiete - Hardware		840	527
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.690	2.250	2.666
6715000		Maschinenmiete -Telecash			514
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	360	410	420
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.160	4.860	4.131
6781000		Präventionsbeirat	1.670	1.950	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.280	2.960	4.754
6820000		Porto und Versandkosten	55.610	48.640	48.366
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	38.500	42.900	44.447
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.630	3.890	3.147
6840000		amtliche Bekanntmachungen	430	890	267
6850000		Reisekosten	2.100	2.450	2.180
6862100		Lebensmittel und Getränke	575	670	394
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	175		193
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			2.190
6880100		EDV-Fortbildung	600	980	13
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.485	1.730	889
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.630	4.240	4.496
6993291		Sicherheitsinitiative KOMPASS	4.280	4.860	
6993292		Sicherheitsmaßnahmen, komm. Veranst./Kerb	8.555	10.000	
6994150		Sachkosten Hochwasserschutzübung	1.715	10.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.735	573.470	296.275
14		Abschreibungen	41.280	50.100	4.120
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	11.800	11.830	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	22.890	25.660	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	890	890	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		450	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.450	4.340	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	460	450	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020211500	Ordnungsangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.790	6.480	
6672000		Einzelwertberichtigung			4.120
141		SU Abschreibungen	41.280	50.100	4.120
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.120	29.090	32.961
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.530	27.530	31.421
7175600		Kost.erst., Städtetervice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1.590	1.560	1.540
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.120	29.090	32.961
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	700	406
7030000		Kfz-Steuer	450	700	406
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	700	406
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.579.685	2.720.960	2.013.017
20		Verwaltungsergebnis	912.005	1.429.760	1.020.857
21		Finanzerträge			-172
5762000		Mahnggebühren öff.-rechtl.			-172
211		SU Finanzerträge			-172
23		Finanzergebnis			-172
24		Ordentliches Ergebnis	912.005	1.429.760	1.020.685
25		Außerordentliche Erträge			-247
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-247
251		SU Außerordentliche Erträge			-247
26		Außerordentliche Aufwendungen			40
7990200		Kassenfehlbeträge			40
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			40
27		Außerordentliches Ergebnis			-207
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	912.005	1.429.760	1.020.478
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	912.005	1.429.760	1.020.478

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.000.000	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	2.000.000	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.000	0	-4.055.000	-8.119	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-27.000	0	-16.000	-6.626	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	-197.000	0	-4.071.000	-14.745	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-197.000	0	-2.071.000	-14.745	

Investitionen Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
02021150AE Ordnungsamt - Sirenenanlage	-55.000	-40.000	0	0	0	
02021150AG Ordnungsamt - Verkehrsüberwachungssäule	0	-130.000	0	0	0	
02021150AH Ordnungsamt - Digital. komm. Verkehrssysteme Dikov	-4.000.000	0	0	0	0	
02021150ZA Ordnungsamt - Förd. Digital. komm. Verkehrssysteme	2.000.000	0	0	0	0	
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-6.000	-17.000	0	0	0	
INV Inventar	-10.000	-10.000	0	0	0	

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl der eingeleiteten Verwarnungsgeldverfahren	7.000	12.000	7500
Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren	150	80	
Bemerkungen			

Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Stadtpolizei	10,8	10,8	9,8

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211510 Stadtpolizei					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020211510	Stadtpolizei			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-320.000	-272.000	-232.196
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50.000	-50.000	-33.680
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-210.000	-210.000	-134.677
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-60.000	-12.000	-63.840
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-320.000	-272.000	-232.196
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-10.000	-18.845
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-15.000	-10.000	-18.845
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-10.000	-18.845
10		Summe ordentliche Erträge	-335.000	-282.000	-251.041
11		Personalaufwendungen	505.000	603.900	512.984
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	417.300	501.600	440.474
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			3.189
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	87.700	102.300	91.177
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-21.857
111		SU Personalaufwendungen	505.000	603.900	512.984
12		Versorgungsaufwendungen	36.400	41.700	37.874
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	36.400	41.700	37.874
121		SU Versorgungsaufwendungen	36.400	41.700	37.874
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.170	66.350	55.968
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	765	890	823
6055000		Treibstoffe	2.995	3.120	2.941
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	515	830	316
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	8.555	19.460	4.140
6089100		Verbrauchsmaterial	515	890	164
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	3.825	4.470	1.626
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	16.650	19.460	29.947
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	5.565	6.320	6.428
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	860		238
6820000		Porto und Versandkosten	6.845	9.730	6.997
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	685		740
6832000		Telefon- und Internetkosten		500	305
6850000		Reisekosten	90	220	
6862100		Lebensmittel und Getränke	130	220	112
6880100		EDV-Fortbildung	175	240	113
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			1.079
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.170	66.350	55.968
14		Abschreibungen	3.160		1.358
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	3.060		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100		
6672000		Einzelwertberichtigung			1.358
141		SU Abschreibungen	3.160		1.358

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211510 Stadtpolizei

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020211510 Stadtpolizei

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	320	-90
7030000		Kfz-Steuer	650	320	-90
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	320	-90
19		Summe ordentliche Aufwendungen	593.380	712.270	608.095
20		Verwaltungsergebnis	258.380	430.270	357.054
21		Finanzerträge			-72
5761000		Säumniszuschläge			-1
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.			-71
211		SU Finanzerträge			-72
23		Finanzergebnis			-72
24		Ordentliches Ergebnis	258.380	430.270	356.982
25		Außerordentliche Erträge			0
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	258.380	430.270	356.982
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	258.380	430.270	356.982

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211510 Stadtpolizei

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	-7.980	0	-12.000	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	-7.980	0	-12.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.980	0	-12.000	0		

Investitionen

Produkt 020211510 Stadtpolizei

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-1.980	0	0	0		
INV Inventar	-12.000	-6.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
erteilte Aufenthaltstitel	8.000	8.000	8.344
erfolgte Einbürgerungen	200	200	239
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Ausländerangelegenheiten			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020211520	Ausländerangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-140.000	-178.335
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-160.000	-140.000	-178.335
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-140.000	-178.335
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-3.090
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-1.000	-1.000	-3.090
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-3.090
10		Summe ordentliche Erträge	-161.000	-141.000	-181.425
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	73.010	89.870	78.962
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.165	10.710	8.169
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	355	410	2.016
6089100		Verbrauchsmaterial	535	620	385
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			268
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.150	1.340	717
6163100		Unterhaltung EDV			209
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	175	540	103
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.285	2.230	894
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	2.080	2.430	2.624
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	600	960	1.045
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.910	2.230	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.285	660	1.242
6820000		Porto und Versandkosten	5.565	5.110	6.162
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	47.140	60.800	54.486
6832000		Telefon- und Internetkosten		450	459
6850000		Reisekosten	430	890	179
6862100		Lebensmittel und Getränke			5
6880100		EDV-Fortbildung	1.335	490	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.010	89.870	78.962
14		Abschreibungen	3.490	6.870	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.490	6.870	
141		SU Abschreibungen	3.490	6.870	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	140.000	140.000	106.725
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	140.000	140.000	106.725
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	140.000	140.000	106.725
19		Summe ordentliche Aufwendungen	221.900	242.140	185.687
20		Verwaltungsergebnis	60.900	101.140	4.261
24		Ordentliches Ergebnis	60.900	101.140	4.261

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten					
01					
Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.900	101.140	4.261
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.900	101.140	4.261

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	-24.300	0	-46.500	-8.994		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-24.300	0	-46.500	-8.994		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-24.300	0	-46.500	-8.994		

Investitionen

Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organismen	-36.500	-3.300	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-11.000	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-1.530
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-3.000	-3.000	-1.000
5061000		Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-180
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-350
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-1.530
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.100	-118.100	-29.484
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-90.000	-90.000	-14.841
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-100	
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-14.643
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-118.100	-118.100	-29.484
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.500
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-1.500
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.500
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-83.070	-83.070	-82.969
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz	-2.570	-2.570	-2.469
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	-83.070	-82.969
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-77.900	-76.020	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-77.900	-76.020	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-77.900	-76.020	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-9.100	-4.000	-14.107
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.000
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-5.100		-5.103
5393000		Brutto Pflichtbeitrag Überg.Vers. FW/AN			-4.246
5393010		SV-AG aus Pflichteinb.Überg.Vers FW/AN			-758
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-9.100	-4.000	-14.107
10		Summe ordentliche Erträge	-291.170	-284.190	-129.590
11		Personalaufwendungen	1.911.800	2.024.400	1.911.126
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	99.500	202.900	258.058
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		1.400	7.960
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.791.300	1.781.700	1.621.003
6400020		SV			758
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.000	41.200	54.197
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-2.800	-30.851
111		SU Personalaufwendungen	1.911.800	2.024.400	1.911.126
12		Versorgungsaufwendungen	312.900	306.900	277.390
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	304.300	290.300	255.629
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.600	16.600	21.761
121		SU Versorgungsaufwendungen	312.900	306.900	277.390

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0203 Brandschutz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.655	727.675	646.093
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.495	7.140	6.381
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung	920	1.190	283
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	420	550	614
6051000		Strom	49.535	61.580	54.395
6055000		Treibstoffe	18.705	21.860	21.321
6057500		Wassergeld	3.810	2.870	3.966
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.825	2.480	3.209
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	6.050	6.880	7.055
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	43.635	54.380	47.978
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.310	9.490	7.713
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	34.220	33.080	52.831
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	300	400	275
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	345	450	235
6089100		Verbrauchsmaterial	6.795	8.920	11.401
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	29.945	30.260	25.800
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	91.970	188.800	185.549
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.765	2.320	1.429
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	24.540	31.230	32.911
6163100		Unterhaltung EDV	7.530	7.780	5.901
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	14.075	13.770	9.037
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	59.255	77.820	43.665
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	2.310	2.630	2.615
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	620	810	19
6173000		Fremdreinigung	38.930	38.040	43.060
6173200		Winterdienst	2.250	2.630	1.363
6177000		Schornsteinfegergebühren	215	310	148
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	415	540	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		180	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.900	1.050	1.015
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	9.030	10.260	10.506
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6774000		Beratungskosten, Gutachten	17.540	23.100	208
6790100		Feuerwehrtauglichkeitsuntersuchungen	7.700	8.030	7.127
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.040	1.210	3.871
6820000		Porto und Versandkosten	345	450	243
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.735	11.600	11.021
6850000		Reisekosten	2.140	1.780	1.527
6862100		Lebensmittel und Getränke	345	450	560
6862200		Einsatzverpflegung	275	360	253
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	300	390	384
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			22
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	22.245	23.350	13.558

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz					
01					
Produktbereich		02	Ordnungsangelegenheiten		
Produktgruppe		0203	Brandschutz		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6880100		EDV-Fortbildung	2.825	3.210	495
6882000		Kosten der Aus- und Fortbildung Externer	405	540	188
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.650	10.110	9.722
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	15.265	17.840	16.100
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	4.610	5.385	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	60		72
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.655	727.675	646.093
14		Abschreibungen	432.360	398.500	867
6615000		Abschr. aktivierte Investizw., -zuschüsse u. -beitr	240	240	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	155.760	151.260	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	14.700	14.550	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	26.840	26.840	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	18.000	20.280	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	177.260	159.010	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	21.070	4.390	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.490	21.930	
6672000		Einzelwertberichtigung			867
141		SU Abschreibungen	432.360	398.500	867
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.980	36.930	28.994
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700	23.700	21.132
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	4.100	3.373
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AGR	3.180	3.130	3.080
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000	6.000	1.409
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.980	36.930	28.994
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	1.915
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000	2.000	1.915
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	1.915
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.253.695	3.496.405	2.866.385
20		Verwaltungsergebnis	2.962.525	3.212.215	2.736.795
24		Ordentliches Ergebnis	2.962.525	3.212.215	2.736.795
25		Außerordentliche Erträge			-879
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-780
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-99
251		SU Außerordentliche Erträge			-879
27		Außerordentliches Ergebnis			-879
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.962.525	3.212.215	2.735.916
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-44.247	-44.247	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-44.247	-44.247	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-44.247	-44.247	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.500	7.200	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz					
01					
Produktbereich 02		Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe 0203		Brandschutz			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.500	7.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.500	7.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.747	-37.047	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.924.778	3.175.168	2.735.916

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	197.750	0	78.000	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	780		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	197.750	0	78.000	780		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.000	-300.000	-155.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-930.965	-400.000	-898.800	-127.456		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-995.965	-700.000	-1.053.800	-127.456		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-798.215	-700.000	-975.800	-126.676		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl der Feuerwehreinsätze	ca 1.000	ca. 1.000	1.046
Begangende Fläche der Gefahrenverhütungsschauen (m²)	ca 20.000	20.000	69.838
Geleistete Stunden in der Brandschutzerziehung	270	260	245
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 Grundfläche und den vorgeschriebenen Überprüfungsintervallen zum Teil erheblich unterscheiden. Begehungen: 25.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Brandschutz	53	44	38

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0203	Brandschutz			
Produkt	020313000	Brandschutz			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-1.530
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-3.000	-3.000	-1.000
5061000		Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-180
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-350
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-1.530
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.100	-118.100	-29.484
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-90.000	-90.000	-14.841
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-100	
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-14.643
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-118.100	-118.100	-29.484
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.500
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-1.500
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.500
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-83.070	-83.070	-82.969
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz	-2.570	-2.570	-2.469
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	-83.070	-82.969
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-77.900	-76.020	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-77.900	-76.020	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-77.900	-76.020	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-9.100	-4.000	-14.107
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.000
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-5.100		-5.103
5393000		Brutto Pflichtbeitrag Überg.Vers. FW/AN			-4.246
5393010		SV-AG aus Pflichteinb.Überg.Vers FW/AN			-758
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-9.100	-4.000	-14.107
10		Summe ordentliche Erträge	-291.170	-284.190	-129.590
11		Personalaufwendungen	1.911.800	2.024.400	1.911.126
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	99.500	202.900	258.058
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		1.400	7.960
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.791.300	1.781.700	1.621.003
6400020		SV			758
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.000	41.200	54.197
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-2.800	-30.851
111		SU Personalaufwendungen	1.911.800	2.024.400	1.911.126
12		Versorgungsaufwendungen	312.900	306.900	277.390
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	304.300	290.300	255.629
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.600	16.600	21.761
121		SU Versorgungsaufwendungen	312.900	306.900	277.390

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Produkt 020313000 Brandschutz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.655	727.675	646.093
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.495	7.140	6.381
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung	920	1.190	283
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	420	550	614
6051000		Strom	49.535	61.580	54.395
6055000		Treibstoffe	18.705	21.860	21.321
6057500		Wassergeld	3.810	2.870	3.966
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.825	2.480	3.209
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	6.050	6.880	7.055
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	43.635	54.380	47.978
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.310	9.490	7.713
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	34.220	33.080	52.831
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	300	400	275
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	345	450	235
6089100		Verbrauchsmaterial	6.795	8.920	11.401
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	29.945	30.260	25.800
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	91.970	188.800	185.549
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.765	2.320	1.429
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	24.540	31.230	32.911
6163100		Unterhaltung EDV	7.530	7.780	5.901
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	14.075	13.770	9.037
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	59.255	77.820	43.665
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	2.310	2.630	2.615
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	620	810	19
6173000		Fremdreinigung	38.930	38.040	43.060
6173200		Winterdienst	2.250	2.630	1.363
6177000		Schornsteinfegergebühren	215	310	148
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	415	540	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		180	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.900	1.050	1.015
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	9.030	10.260	10.506
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6774000		Beratungskosten, Gutachten	17.540	23.100	208
6790100		Feuerwehrauglichkeitsuntersuchungen	7.700	8.030	7.127
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.040	1.210	3.871
6820000		Porto und Versandkosten	345	450	243
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.735	11.600	11.021
6850000		Reisekosten	2.140	1.780	1.527
6862100		Lebensmittel und Getränke	345	450	560
6862200		Einsatzverpflegung	275	360	253
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	300	390	384
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			22

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0203	Brandschutz			
Produkt	020313000	Brandschutz			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	22.245	23.350	13.558
6880100		EDV-Fortbildung	2.825	3.210	495
6882000		Kosten der Aus- und Fortbildung Externer	405	540	188
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.650	10.110	9.722
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	15.265	17.840	16.100
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	4.610	5.385	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	60		72
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.655	727.675	646.093
14		Abschreibungen	432.360	398.500	867
6615000		Abschr. aktivierte Investizw., -zuschüsse u. -beitr	240	240	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	155.760	151.260	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	14.700	14.550	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	26.840	26.840	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	18.000	20.280	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	177.260	159.010	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	21.070	4.390	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.490	21.930	
6672000		Einzelwertberichtigung			867
141		SU Abschreibungen	432.360	398.500	867
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.980	36.930	28.994
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700	23.700	21.132
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	4.100	3.373
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.180	3.130	3.080
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000	6.000	1.409
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.980	36.930	28.994
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	1.915
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000	2.000	1.915
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	1.915
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.253.695	3.496.405	2.866.385
20		Verwaltungsergebnis	2.962.525	3.212.215	2.736.795
24		Ordentliches Ergebnis	2.962.525	3.212.215	2.736.795
25		Außerordentliche Erträge			-879
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-780
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-99
251		SU Außerordentliche Erträge			-879
27		Außerordentliches Ergebnis			-879
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.962.525	3.212.215	2.735.916
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-44.247	-44.247	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-44.247	-44.247	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-44.247	-44.247	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Produkt 020313000 Brandschutz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.500	7.200	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.500	7.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.500	7.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.747	-37.047	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.924.778	3.175.168	2.735.916

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	197.750	0	78.000	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	780		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	197.750	0	78.000	780		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.000	-300.000	-155.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-930.965	-400.000	-898.800	-127.456		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-995.965	-700.000	-1.053.800	-127.456		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-798.215	-700.000	-975.800	-126.676		

Investitionen

Produkt 020313000 Brandschutz

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
02031300AA Brandschutz Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-690.000	-650.000	-610.000	-550.000	-510.000		
02031300AC Brandschutz Umrüstung BOS-Funk(digital)	-30.000	0	0	0	0		
02031300AF Brandschutz-Neubau Löschwasserbrunnen Alzeyer Str.	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		
02031300AG Brandschutz - Erweiterung Feuerwahrstützpunkt Plan	0	0	-300.000	0	0		
02031300AH Brandschutz - Feuerwahrstützpunkt Neue Telefonanla	-25.000	-25.000	0	0	0		
02031300AI Brandschutz - FW Bauschheim elektr. Antriebe für T	-130.000	0	0	0	0		
02031300AJ Brandschutz - Netzwerkverkabelung gesamtes Gebäude	0	-100.000	-150.000	0	0		
02031300ZA Brandschutz - Zuweisung des Landes	78.000	197.750	0	0	31.250		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-24.200	-14.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 020313000 Brandschutz

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-57.750	0	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-59.565	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-16.100	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-15.600	0	0	0		
INV Inventar	-80.750	-91.800	0	0	0		

Produktbereich 03 SCHULTRÄGERAUFGABEN

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
03.00 Overhead – Schulträgeraufgaben		
030020000	Schulverwaltung	293
03.01 Grundschulen		
030121100	Otto-Hahn-Schule	302
030121110	Schillerschule	306
030121120	Goetheschule	310
030121130	Grundschule Königstädten	315
030121140	Albrecht-Dürer-Schule	319
030121150	Georg-Büchner-Schule	323
030121170	Grundschule Hasengrund	328
030121180	Eichgrundschule	332
030121190	Grundschule Innenstadt	336
03.02 Kombinierte Haupt- und Realschulen		
030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule	344
030222520	Friedrich-Ebert-Schule	349
030222530	Parkschule	353
03.03 Gymnasien		
030323000	Max-Planck-Schule	361
030323010	Immanuel-Kant-Schule	366
03.04 Förderschulen		
030427000	Borngrabenschule	375
030427100	Helen-Keller-Schule	379

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
03.05 Gesamtschulen		
030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule	388
030528500	Sophie-Opel-Schule	393
03.06 Schülerbeförderung		
030729000	Schülerbeförderung	398
03.07 Fördermaßnahmen für Schüler		
030729300	Betreuungsschule	403
030729310	Verwaltung Betreuungsschule	407
030729320	Schulsozialarbeit	410
03.08 Sonstige schulische Aufgaben		
030829350	Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)	417
030829500	Medienzentrum	420
030829510	Gastschulbeiträge	424
030829540	Jugendverkehrsschule	426

Erläuterungen

Teilhaushalt: 030020000 Schulverwaltung

Sachkonto: **6139000 sonstige weitere Fremdleistungen**
 Kosten der Essensausgabe, bzw. -versorgung an der Max-Planck-Schule, Sophie-Opel-Schule und Grundschule Königstädten.
 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.

6776100 Planungskosten (Entwicklung Grundschulen)
 Kosten für Untersuchungen zur räumlichen Weiterentwicklung und Optimierung an Grundschulen.

6620000 Abschreibungen Gebäude, Sachanlage-, Infrastrukturvermögen
 Es handelt sich hierbei um die modularen Schulgebäude, die aktuell im Rahmen des Betriebs der Sophie-Opel-Schule eingesetzt werden.

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.

68105000 Schulbücherei
Mittel für die Bestandsaktualisierung der vorhandenen
Schulbüchereien gem. DS-Nr. 621/16-21.

Teilhaushalt: **030121100 Otto-Hahn-Schule**

Sachkonto: **6161100 Vermieter-Bauunterhaltung**
Neben den regelmäßigen Wartungsarbeiten sind
mit 26.500,- EUR Maßnahmen an der Lüftungsanlage
geplant.

Teilhaushalt: **030121180 Eichgrundschule**

Sachkonto: **6161100 Vermieter-Bauunterhaltung**
Neben den regelmäßigen Wartungsarbeiten
sind folgende Maßnahmen kalkuliert:

- Erneuerung Flurbeleuchtung	12.000,00
- Sanierung Sockelschäden	8.000,00

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

Sachkonto: **6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**
Die Kosten für die Anmietung der Heizungsanlage
entfallen seit 2019.

Teilhaushalt: **030121150 Georg-Büchner-Grundschule**

Sachkonto: **6161100 Vermieter-Bauunterhaltung**
Neben den regelmäßigen Wartungsarbeiten
ist folgende Maßnahme kalkuliert:

PCB-Sanierung Turnhalle, Anlauftrasse	50.000,00
--	-----------

Teilhaushalt: **030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule**

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

6162700 Pavillons
Miete für die Pavillonanlage

Teilhaushalt: 030427000 Bornggrabenschule

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

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
2018	116	70	10	0	196
2019	137	57	10	0	204

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
Neben den regelmäßigen Wartungsarbeiten ist folgende Maßnahme kalkuliert:
- div. Maßnahmen an den Lüftungsanlagen 28.000,00

Teilhaushalt: 030528500 Sophie-Opel-Schule

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kostensteigerungen entsprechend dem weiteren Ausbau.

Teilhaushalt: 030729300 Betreuungsschule

Sachkonto: 6201030 Entgelte Aushilfen
Der Ansatz basiert auf der Personalentwicklung und berücksichtigt eine Zulage von 100.- EUR.

6993275 Pakt für den Nachmittag

Die Ansatzerhöhung ist durch pädagogische Qualifizierungskosten bedingt.

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

Die Haushaltsansätze in 2019 gingen von der Einrichtung eines gemeinsamen Medienzentrums mit dem Kreis Groß-Gerau aus.

Teilhaushalt: 030829350 Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)

Über den Teilhaushalt wurde vor 2019 die "Dezentrale Schule für Erziehungshilfe" abgewickelt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
01					
Produktbereich		Schulträgeraufgaben			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-67.428
5095000		Schülerticket			-67.428
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-67.428
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-404.000	-374.000	-362.902
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-31
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-404.000	-374.000	-362.871
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-404.000	-374.000	-362.902
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.660.160	-1.690.640	-1.690.245
5481000		Kostenerstattungen vom Land		-60.000	-35.879
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten	-580.000	-500.000	-557.327
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-344.800	-384.800	-348.594
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-70.000	-55.000	-62.715
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-115.000	-130.000	-128.235
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-380.000	-380.000	-383.505
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-43.000	-43.000	-41.106
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-1.970
5488030		Erstattung von Versicherungen			-65
5488042		Kostenerstattung (Stromkosten)			-2.005
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-168
5488130		Personalkostenerstattung	-127.360	-137.840	-128.676
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.660.160	-1.690.640	-1.690.245
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-956.270	-808.730	-729.465
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-46.000	-51.130	-48.999
5421050		Zuw. d. Landes (Starke Heimat)	-50.000		
5421510		Zuweisung des Landes für Europaschule	-17.870		
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-655.000	-715.200	-639.268
5421531		Zuweisung des Landes (umgewandelte Mittel)			-114
5421540		Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)		-15.000	-13.684
5421550		Zuweisung des Landes (Inklusion)	-160.000		
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
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-956.270	-808.730	-729.465
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-229.590	-195.280	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-150.390	-152.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-57.680	-21.760	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-21.520	-21.520	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-229.590	-195.280	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-21.100	-29.600	-85.347
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-17.800	-24.300	-22.511
5300150		Mietnebenkosten	-3.300	-5.300	
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-62.025
5332000		Erträge aus Schadensersatzl. (Schulen)			-851
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			40

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
01					
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-21.100	-29.600	-85.347
10		Summe ordentliche Erträge	-3.271.120	-3.098.250	-2.935.386
11		Personalaufwendungen	4.357.100	4.862.000	4.550.295
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.175.400	3.627.100	3.431.446
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	521.000	500.100	442.236
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			3.754
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	660.700	734.800	692.291
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-19.431
111		SU Personalaufwendungen	4.357.100	4.862.000	4.550.295
12		Versorgungsaufwendungen	266.400	299.800	290.040
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariffl. Beschäftigte	266.400	299.800	290.040
121		SU Versorgungsaufwendungen	266.400	299.800	290.040
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.914.355	9.396.690	9.472.133
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	49.610	40.740	51.439
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	71.150	91.600	68.419
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	540	710	88
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)	6.845	8.920	912
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte			100
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.565	2.160	2.414
6051000		Strom	520.305	587.970	580.717
6055000		Treibstoffe	695	890	811
6057500		Wassergeld	52.185	68.680	58.132
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	39.015	48.250	44.825
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	78.780	89.290	90.171
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	681.875	910.050	784.292
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	337.225	210.000	104.168
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)			136
6063200		Materialaufwand (Graffiti)		3.000	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	47.055	62.600	23.018
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.625	3.375	2.689
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	19.100	25.320	25.374
6089100		Verbrauchsmaterial	4.160	6.200	3.695
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	11.550	15.170	1.871
6102100		Querbeförderung	85.550	118.000	71.751
6102200		Schulbusbeförderung	325.090	400.000	409.646
6102300		Schülerbeförderung	745.000	700.000	716.520
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	387.220	421.220	378.907
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	1.160	1.530	
6139020		Kosten für Dolmetscher			278
6139600		Wasseruntersuchungen	3.425	4.470	4.111
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.134.860	1.353.800	2.369.900
6161140		Farbleitsystem	34.220	44.610	28.805
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	123.205	162.460	202.238

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	15.925	25.840	9.549
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	13.415	16.730	5.779
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen			1.336
6162700		Pavillons	371.290	274.780	200.710
6162701		Pavillions (Auf-/Abbau)	402.085	116.740	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	22.120	29.970	16.733
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	8.555	4.470	6.645
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)	15.400	19.750	10.832
6163100		Unterhaltung EDV	68.485	78.930	28.373
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	12.180	14.380	15.961
6163400		Technischer Support (Schulen)	85.550	43.270	44.794
6163450		Unterhaltung/Ausstattung, Digitalisierung (Schulen)	42.065	49.170	7.708
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	860	90	301
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.440	4.020	1.401
6171001		Fremdensorgung (AöR)	1.090	1.530	
6173000		Fremdreinigung	1.260.710	1.374.560	1.444.122
6173001		Fremdreinigung (AöR)			270
6173200		Winterdienst	34.580	51.080	20.132
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.425	1.840	1.290
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			574
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.100	1.530	
6179050		Beratungskosten, Schulentwicklung	29.945	6.810	8.927
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	345	450	99
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	4.460	690	3.351
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	520	21.170	27.278
6701900		Miete (Energiecontrolling)	7.455	8.460	5.801
6705000		Mietnebenkosten	12.405	12.650	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	48.185	54.150	50.827
6730000		Gebühren	5.990	3.890	3.204
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	181.170	204.010	209.773
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	780	855	827
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	54.220	63.375	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.210	1.400	1.329
6776100		Planungskosten (Entwicklung Grundschulen)	25.000		
6779020		Kosten der Praxisberatung	7.905	9.240	7.009
6782000		Sachkosten, Stadteltererbeirat u. Stadtschülervertr.	345	450	
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.320	7.310	24.033
6810500		Schulbücherei	27.370		
6820000		Porto und Versandkosten	9.465	11.520	12.116
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)			45
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	4.350	5.220	
6832000		Telefon- und Internetkosten	47.785	62.190	56.498
6850000		Reisekosten	4.555	4.700	3.850
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.280	1.960	2.246
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			7

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
01					
Produktbereich		Schulträgeraufgaben			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6862100		Lebensmittel und Getränke	2.605	3.150	3.868
6867300		Schulveranstaltungen	770	1.000	466
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.055	2.680	445
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	13.530	17.080	9.374
6880100		EDV-Fortbildung	3.380	3.140	117
6888500		Kosten d. Fortbild.-Fachkräfte Ganztage	15.000		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	148.540	173.580	167.233
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	685		638
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	356.740	416.950	379.219
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	760	815	760
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	140	180	34
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	4.535	5.840	5.491
6993271		Projekte (Schulsozialarbeit)	5.000		
6993275		"Pakt für den Nachmittag"	38.000	34.050	
6994020		Kosten der Europaschule	17.870		
6994025		Ganztagsangebote	655.000	715.200	616.584
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	2.400	3.120	3.353
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	20.000	23.390	19.547
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)	20.000	26.320	5.845
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.914.355	9.396.690	9.472.133
14		Abschreibungen	2.233.970	1.645.920	4.591
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	400		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.888.770	1.441.100	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	13.560	12.360	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	420	630	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	21.980	27.920	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.750	1.750	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	178.370	50.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	128.720	111.660	
6672000		Einzelwertberichtigung			4.591
141		SU Abschreibungen	2.233.970	1.645.920	4.591
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.537.910	2.538.070	2.337.488
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800	13.800	12.159
7128530		Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	10.000	10.000	10.000
7128540		Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	80.000	75.000	60.000
7128545		Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	28.000	28.000	20.000
7128555		Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	85.000	80.000	47.010
7128550		Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V.			15.000
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	75.000	75.000	86.303
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	160.000	175.000	143.051
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	290.000	310.000	289.849
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	790.000	800.000	787.950
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	130.000	130.000	131.177
7172850		Erstattung, Beschulungskosten Förderschulen	135.000	110.000	100.888

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
01					
Produktbereich					
03		Schulträgeraufgaben			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	7.330	4.660	4.349
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	313.780	308.410	303.150
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	40.000	18.200	6.200
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	380.000	400.000	320.403
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.537.910	2.538.070	2.337.488
17		Transferaufwendungen	30.000	8.000	
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	30.000	8.000	
171		SU Transferaufwendungen	30.000	8.000	
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	18.339.935	18.750.680	16.654.745
20		Verwaltungsergebnis	15.068.815	15.652.430	13.719.359
24		Ordentliches Ergebnis	15.068.815	15.652.430	13.719.359
25		Außerordentliche Erträge			-3.161
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-456
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.703
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-3
251		SU Außerordentliche Erträge			-3.161
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			-3.161
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.068.815	15.652.430	13.716.198
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-2.540	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-2.540	-2.540	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-2.540	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	253.556	278.756	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	14.756	14.756	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	238.800	264.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	253.556	278.756	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	251.016	276.216	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.319.831	15.928.646	13.716.198

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.000	0	154.000	166.724	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	64.000	0	154.000	166.724	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.797.100	-26.440.000	-21.096.000	-485.542	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	-12.280.759	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-370.850	0	-267.210	-568.398	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	-34.567.950	-26.440.000	-21.363.210	-13.334.699	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.503.950	-26.440.000	-21.209.210	-13.167.975	

Investitionen						
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
01						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
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	
03002000AQ Schulverwaltung - Planung Umsetzung SEP	0	-400.000	0	0	0	
03002000AR Schulverwaltung - Medienentw.plan / Digitalpakt	0	0	-1.500.000	-3.000.000	0	
03002000ZB Schulverw. - Zuw. des Landes f.P. Schule@Zukunft	10.000	0	0	0	0	
03002000ZD Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Bund	0	0	1.500.000	2.600.000	0	
03012110AB Otto-Hahn-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0	0	-460.000	0	0	
03012110AC Otto-Hahn-Schule - Ern. von Spielgeräten	0	-50.000	0	0	0	
03012110AD Otto-Hahn-Schule - Schallschutzmaßnahmen für KIZ	0	-50.000	0	0	0	
03012111AB Schillerschule - Sanierung + Nutzungsä. Hausmeiste	-420.000	-520.000	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
03012112AD Goetheschule- Ganztagsangebote	0	0	-450.000	0	0		
03012112AF Goetheschule -Räume Hausmeister u. Ganztagsleitung	0	-100.000	0	0	0		
03012113AD GS Königstädten - Weiterentwicklung und Sanierung	-100.000	-80.000	-300.000	0	0		
03012113AE GS Königstädten - Klassenraumcontainer u. Abbruch	0	-900.000	0	0	0		
03012114AD A.- Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten	0	0	-100.000	0	0		
03012115AE G.-Büchner-Schule - Sanierung	-156.000	-300.000	-1.300.000	-3.000.000	-3.000.000		
03012117AD Grundschule Hasengrund - Sanierung	0	0	0	-520.000	-650.000		
03012117AE Grundschule Hasengrund - Außengelände	-260.000	0	0	0	0		
03012117AG Grundschule Hasengrund - Ganztagsbetreuung / Mensa	0	-200.000	-300.000	0	0		
03012117AH GS Hasengrund - Außengelände zwischen zwei Module	0	0	-100.000	0	0		
03012118AB Eichgrundschule - Planung zur Opt. Ganztagsbetreu	-50.000	0	0	0	0		
03012119AD Grundschule Innenstadt - WLAN-Ausstattung	0	0	0	0	-75.000		
03022251AF Gerhart-Hauptmann- Schule - Sanierung 3 Feldsportha	-3.000.000	-600.000	0	0	0		
03022251AG Gerhart-Hauptmann- Schule - Abarbeitung Sanierungss	-600.000	-600.000	-3.000.000	-5.000.000	-10.000.000		
03022253AJ Parkschule - Umbau zur Grundschule Planungskosten	-100.000	-100.000	0	0	0		
03032300AI M.-Planck-Schule - Sanierung Atrium / Hauptgebäude	-200.000	-200.000	-1.400.000	-950.000	-700.000		
03032300AL M.-Planck-Schule - Erneuerung Basketballfeld	-50.000	-150.000	0	0	0		
03032300AM Max-Planck-Schule - WLAN Anbindung Trakt I und II	0	-20.000	0	0	0		
03032301AG Immanuel-Kant- Schule - Sanierung	0	-900.000	-900.000	-1.500.000	0		
03032301AK Immanuel-Kant- Schule - Anschaffung Klassenraumcont	-210.000	0	0	0	0		
03042700AB Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0	0	0	-390.000	-780.000		
03042700AC Borngrabenschule - Sanierung Sporthalle	-1.000.000	-780.000	0	0	0		
03042710AC H.-Keller-Schule - Sanierung	0	0	-1.600.000	-1.580.000	0		
03042710AE H.-Keller-Schule - neue Schulküche	-150.000	0	0	0	0		
03042710AF H.-Keller-Schule - Sicherheitsertücht. Pausengelän	-90.000	0	0	0	0		
03042710AG H.-Keller-Schule - Instandsetz. Bolzplatz inkl. To	-150.000	0	0	0	0		
03042710AH H.-Keller-Schule - Kauf Containeranlage (Kreis GG)	0	-97.100	0	0	0		
03042710ZA Helen-Keller-Schule, Erst. Inv.ausz. Kreis GG	144.000	49.000	1.037.000	1.024.000	0		
03052810AJ A.-v.-Humboldt- Schule - Umsetzung Schulentwicklung	-6.500.000	-11.500.000	-10.300.000	0	0		
03052810AL A.-v.-Humboldt- Schule - Interimsmaßnahme Sanierung	-60.000	-540.000	-30.000	-30.000	0		
03052810AM A.-v.-Humboldt- Schule - Beleuchtung Turnhalle	0	-80.000	0	0	0		
03052810AN A.-v.-H.-Schule - Lüftungsanlage 3-Feldsporthalle	0	-300.000	-350.000	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
03052810AO A.-v.-Humboldt-Schule - Lüftungsanlage Turnhalle	0	0	-250.000	-300.000	0		
03052810ZA A.-v.-Humboldt-Schule - Zusch. Beleucht. Turnhalle	0	15.000	0	0	0		
03052850AA Sophie-Opel-Schule - Umsetzung Schulentwicklun	-8.000.000	-15.500.000	-8.200.000	-4.700.000	0		
03052850AD Sophie-Opel-Schule - Kanalisation (Außengelände)	0	-300.000	0	0	0		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV- Org.mitteln	-56.270	-135.130	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-98.700	0	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-16.000	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-41.540	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-99.720	0	0	0		
INV Inventar	-20.700	0	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-210.000	-15.000	-13.684
5421050		Zuw. d. Landes (Starke Heimat)	-50.000		
5421540		Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)		-15.000	-13.684
5421550		Zuweisung des Landes (Inklusion)	-160.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-210.000	-15.000	-13.684
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-53.900	-18.860	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.590	-18.790	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-36.310	-70	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-53.900	-18.860	
09		Sonstige ordentliche Erträge			40
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			40
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			40
10		Summe ordentliche Erträge	-263.900	-33.860	-13.644
11		Personalaufwendungen	492.700	455.800	395.999
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	346.600	379.900	330.685
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	75.000		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	71.100	75.900	65.314
111		SU Personalaufwendungen	492.700	455.800	395.999
12		Versorgungsaufwendungen	29.400	31.600	27.775
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	29.400	31.600	27.775
121		SU Versorgungsaufwendungen	29.400	31.600	27.775
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.100	1.086.865	99.886
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.995	2.890	2.488
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)	6.845	8.920	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	115	140	
6055000		Treibstoffe	695	890	811
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.285		575
6063200		Materialaufwand (Graffiti)		3.000	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	47.055	62.600	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.425	3.120	2.378
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	384.975	418.300	0
6161140		Farbleitsystem	34.220	44.610	343
6162700		Pavillons	102.660	116.740	
6162701		Pavillions (Auf-/Abbau)	102.660	116.740	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	260	340	
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	8.555	4.470	
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)	15.400	19.750	
6163100		Unterhaltung EDV	43.770	51.160	900
6163400		Technischer Support (Schulen)	85.550	43.270	44.794
6163450		Unterhaltung/Ausstattung,Digitalisierung (Schulen)	42.065	49.170	4.097
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	860	90	301

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben					
01					
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe 0300		Overhead - Schulträgeraufgaben			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.440	4.020	511
6179050		Beratungskosten, Schulentwicklung	29.945	6.810	8.927
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.150	1.340	1.317
6730000		Gebühren	5.990	3.890	
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	54.220	63.375	
6776100		Planungskosten (Entwicklung Grundschulen)	25.000		
6782000		Sachkosten, Städtelternbeirat u.Stadtschülervertr.	345	450	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	860	380	1.596
6820000		Porto und Versandkosten	765	890	779
6832000		Telefon- und Internetkosten	645	980	888
6850000		Reisekosten	430	540	711
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.140	1.780	2.068
6862100		Lebensmittel und Getränke	55	70	36
6867300		Schulveranstaltungen	770	1.000	116
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.055	2.680	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.370	1.780	1.340
6880100		EDV-Fortbildung	505	590	117
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	685		638
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	230
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	140	180	34
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	20.000	23.390	19.547
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)	20.000	26.320	4.345
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.100	1.086.865	99.886
14		Abschreibungen	206.620	11.950	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	194.670		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	240	240	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.750	1.750	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.460	9.460	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	
141		SU Abschreibungen	206.620	11.950	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.000		
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	7.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.000		
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	1.790.020	1.586.415	523.857
20		Verwaltungsergebnis	1.526.120	1.552.555	510.213
24		Ordentliches Ergebnis	1.526.120	1.552.555	510.213
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.526.120	1.552.555	510.213
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-2.540	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben					
01					
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe 0300		Overhead - Schulträgeraufgaben			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-2.540	-2.540	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-2.540	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-2.540	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.523.580	1.550.015	510.213

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	10.000	131.384		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. 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	10.000	131.384		
	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	-400.000	0	0	-31.082		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-212.270	0	-162.620	-5.468		
27	- 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	-612.270	0	-162.620	-36.550		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-612.270	0	-152.620	94.834		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangebote insg.	18	18	18
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 1	8	8	8
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 2	8	8	8
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 3	1	1	1
Anzahl der Schulen mit Pakt für den Nachmittag	1	1	1

Bemerkungen	Anzahl der Schulen: 18
--------------------	------------------------

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Schulverwaltung	9,28	9,43	6,61

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung					
01					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben Produkt 030020000 Schulverwaltung					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-210.000	-15.000	-13.684
5421050		Zuw. d. Landes (Starke Heimat)	-50.000		
5421540		Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)		-15.000	-13.684
5421550		Zuweisung des Landes (Inklusion)	-160.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-210.000	-15.000	-13.684
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-53.900	-18.860	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.590	-18.790	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-36.310	-70	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-53.900	-18.860	
09		Sonstige ordentliche Erträge			40
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			40
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			40
10		Summe ordentliche Erträge	-263.900	-33.860	-13.644
11		Personalaufwendungen	492.700	455.800	395.999
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	346.600	379.900	330.685
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	75.000		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	71.100	75.900	65.314
111		SU Personalaufwendungen	492.700	455.800	395.999
12		Versorgungsaufwendungen	29.400	31.600	27.775
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	29.400	31.600	27.775
121		SU Versorgungsaufwendungen	29.400	31.600	27.775
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.100	1.086.865	99.886
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.995	2.890	2.488
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)	6.845	8.920	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	115	140	
6055000		Treibstoffe	695	890	811
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.285		575
6063200		Materialaufwand (Graffiti)		3.000	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	47.055	62.600	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.425	3.120	2.378
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	384.975	418.300	0
6161140		Farbleitsystem	34.220	44.610	343
6162700		Pavillons	102.660	116.740	
6162701		Pavillions (Auf-/Abbau)	102.660	116.740	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	260	340	
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	8.555	4.470	
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)	15.400	19.750	
6163100		Unterhaltung EDV	43.770	51.160	900
6163400		Technischer Support (Schulen)	85.550	43.270	44.794
6163450		Unterhaltung/Ausstattung, Digitalisierung (Schulen)	42.065	49.170	4.097
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	860	90	301

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben
Produkt 030020000 Schulverwaltung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.440	4.020	511
6179050		Beratungskosten, Schulentwicklung	29.945	6.810	8.927
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.150	1.340	1.317
6730000		Gebühren	5.990	3.890	
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	54.220	63.375	
6776100		Planungskosten (Entwicklung Grundschulen)	25.000		
6782000		Sachkosten, Stadteltererbeirat u. Stadtschülervertr.	345	450	
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	860	380	1.596
6820000		Porto und Versandkosten	765	890	779
6832000		Telefon- und Internetkosten	645	980	888
6850000		Reisekosten	430	540	711
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.140	1.780	2.068
6862100		Lebensmittel und Getränke	55	70	36
6867300		Schulveranstaltungen	770	1.000	116
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.055	2.680	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.370	1.780	1.340
6880100		EDV-Fortbildung	505	590	117
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	685		638
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	200	200	230
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	140	180	34
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	20.000	23.390	19.547
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)	20.000	26.320	4.345
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.100	1.086.865	99.886
14		Abschreibungen	206.620	11.950	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	194.670		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	240	240	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.750	1.750	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.460	9.460	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	
141		SU Abschreibungen	206.620	11.950	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.000		
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	7.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.000		
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	1.790.020	1.586.415	523.857
20		Verwaltungsergebnis	1.526.120	1.552.555	510.213
24		Ordentliches Ergebnis	1.526.120	1.552.555	510.213
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.526.120	1.552.555	510.213

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung					
01					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben Produkt 030020000 Schulverwaltung					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-2.540	
	9101100	Erlöse aus Leistungsverrechnung	-2.540	-2.540	
	291	SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-2.540	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-2.540	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.523.580	1.550.015	510.213

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	10.000	131.384		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	10.000	131.384		
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	-400.000	0	0	-31.082		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-212.270	0	-162.620	-5.468		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-612.270	0	-162.620	-36.550		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-612.270	0	-152.620	94.834		

Investitionen

Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
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		
03002000AQ Schulverwaltung - Planung Umsetzung SEP	0	-400.000	0	0	0		
03002000AR Schulverwaltung - Medienentw.plan / Digitalpakt	0	0	-1.500.000	-3.000.000	0		
03002000ZB Schulverw. - Zuw. des Landes f.P. Schule@Zukunft	10.000	0	0	0	0		
03002000ZD Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Bund	0	0	1.500.000	2.600.000	0		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-56.270	-132.270	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-26.350	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-30.000	0	0	0	0		
GWGEDV2020 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-65
5488030		Erstattung von Versicherungen			-65
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-65
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-438.500	-475.200	-418.770
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-438.500	-475.200	-418.770
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-438.500	-475.200	-418.770
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-45.890	-45.160	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.790	-21.740	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-21.160	-21.480	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.940	-1.940	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-45.890	-45.160	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-7.400	-15.900	-14.643
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-6.300	-12.800	-6.764
5300150		Mietnebenkosten	-1.100	-3.100	
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-7.878
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-7.400	-15.900	-14.643
10		Summe ordentliche Erträge	-491.790	-536.260	-433.477
11		Personalaufwendungen	719.200	835.200	845.999
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	595.500	682.300	701.271
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		15.000	17.110
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			3.754
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	123.700	137.900	143.295
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-19.431
111		SU Personalaufwendungen	719.200	835.200	845.999
12		Versorgungsaufwendungen	50.200	56.400	60.234
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	50.200	56.400	60.234
121		SU Versorgungsaufwendungen	50.200	56.400	60.234
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502.880	2.727.545	2.841.811
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	16.475	9.830	20.012
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	17.730	23.470	14.606
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)			365
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	630	810	1.253
6051000		Strom	154.175	176.090	171.290
6057500		Wassergeld	14.650	15.810	16.331
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	9.130	9.450	10.423
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	28.000	31.520	32.313
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	237.845	317.130	265.011
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	148.550	146.190	16.998
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)			136
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			14.677
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			66

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen					
01					
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe 0301		Grundschulen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	5.730	7.530	5.769
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			175.398
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	630	810	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	544.970	510.800	668.157
6161140		Farbleitsystem			9.860
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	38.505	58.370	71.821
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	7.250	11.890	3.908
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	7.150	8.350	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen			207
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.390	8.480	3.831
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			524
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			1.868
6163100		Unterhaltung EDV	7.560	8.820	4.089
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	585	680	2.321
6163450		Unterhaltung/Ausstattung, Digitalisierung (Schulen)			960
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	490	720	
6173000		Fremdreinigung	501.770	542.140	569.238
6173001		Fremdreinigung (AöR)			116
6173200		Winterdienst	15.140	20.340	9.333
6177000		Schornsteinfegergebühren	875	1.080	844
6179001		bezogene Leist. (AöR)	570	720	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	320	370	7.669
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	18.490	21.590	19.230
6730000		Gebühren			2.004
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	65.050	74.350	75.668
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	300	315	305
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	540	630	630
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.900	3.730	9.272
6810500		Schulbücherei	7.460		
6820000		Porto und Versandkosten	2.930	3.740	4.153
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.250	2.610	
6832000		Telefon- und Internetkosten	13.740	17.430	16.093
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			7
6862100		Lebensmittel und Getränke	630	810	264
6867300		Schulveranstaltungen			154
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			52
6880100		EDV-Fortbildung	340		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	53.225	62.190	60.446
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	131.205	153.350	138.665
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	200	200	175
6994025		Ganztagsangebote	438.500	475.200	413.796
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)			1.500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502.880	2.727.545	2.841.811
14		Abschreibungen	668.290	577.150	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0301	Grundschulen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	611.300	529.740	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.400	8.160	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.330	2.960	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	23.980	10.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.280	26.190	
141		SU Abschreibungen	668.290	577.150	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	167.220	166.580	163.759
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	330	2.550	2.529
7175600		Kost.erst., Städtetervice Raunheim/Rüsselsheim AöR	166.890	164.030	161.230
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	167.220	166.580	163.759
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.107.790	4.362.875	3.911.803
20		Verwaltungsergebnis	3.616.000	3.826.615	3.478.326
24		Ordentliches Ergebnis	3.616.000	3.826.615	3.478.326
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.616.000	3.826.615	3.478.326
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	83.700	92.300	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	83.700	92.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	83.700	92.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.700	92.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.699.700	3.918.915	3.478.326

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-2.150.000	-1.710.000	-986.000	-419.998		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-480.398		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-89.000	0	-18.585	-93.679		
27	- 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	-2.239.000	-1.710.000	-1.004.585	-994.075		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.239.000	-1.710.000	-1.004.585	-994.075		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	2.143	1.864	2.266
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	13,36	13,03	13,03

Bemerkungen	<p>zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2018/2019 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 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-96.000	-96.000	-82.500
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-96.000	-96.000	-82.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-96.000	-96.000	-82.500
10		Summe ordentliche Erträge	-96.000	-96.000	-82.500
11		Personalaufwendungen	77.200	90.100	102.418
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	64.000	75.000	85.347
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.200	15.100	17.071
111		SU Personalaufwendungen	77.200	90.100	102.418
12		Versorgungsaufwendungen	5.400	6.200	7.080
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.400	6.200	7.080
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.400	6.200	7.080
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.995	304.480	301.502
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.585	850	1.910
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.540	2.100	298
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	70	90	12
6051000		Strom	20.105	21.890	22.267
6057500		Wassergeld	1.540	1.560	1.733
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	730	650	850
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.485	2.820	2.850
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	14.545	15.860	15.474
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	13.475	14.180	59
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			2.642
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	475	620	632
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			31.693
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	70	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	62.880	55.500	47.476
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	900	1.210	387
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	685	880	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	685	910	542
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			312
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			115
6163100		Unterhaltung EDV	840	980	298
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			46
6163450		Unterhaltung/Ausstattung, Digitalisierung (Schulen)			960
6173000		Fremdreinigung	47.910	52.530	54.792
6173200		Winterdienst	3.425	4.380	2.172
6177000		Schornsteinfegergebühren	80	40	89
6179001		bezogene Leist. (AöR)	80	90	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.525	1.780	1.577
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	7.105	8.070	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	25	25	23
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	475	620	2.194
6820000		Porto und Versandkosten	370	430	319
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	250	290	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.045	2.390	1.726
6862100		Lebensmittel und Getränke	70	90	80
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.570	6.510	7.257
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.370	10.950	9.667
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	96.000	96.000	82.500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.995	304.480	301.502
14		Abschreibungen	106.880	108.450	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	103.950	103.950	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.890	3.620	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.040	880	
141		SU Abschreibungen	106.880	108.450	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.150	13.910	13.856
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	330	330	506
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	13.820	13.580	13.350
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.150	13.910	13.856
19		Summe ordentliche Aufwendungen	500.625	523.140	424.855
20		Verwaltungsergebnis	404.625	427.140	342.355
24		Ordentliches Ergebnis	404.625	427.140	342.355
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	404.625	427.140	342.355
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.300	3.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	407.925	430.740	342.355

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-50.000	-460.000	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-51.500	0	-1.615	-14.158		
27	- 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	-101.500	-460.000	-1.615	-14.158		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-101.500	-460.000	-1.615	-14.158		

Investitionen

Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
03012110AB Otto-Hahn-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0	0	-460.000	0	0		
03012110AC Otto-Hahn-Schule - Ern. von Spielgeräten	0	-50.000	0	0	0		
03012110AD Otto-Hahn-Schule - Schallschutzmaßnahmen für KIZ	0	-50.000	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.615	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.500	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.740	1.615	2.170
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	9,38	9,33	9,33
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2017/2018 zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-24.000	-24.000	-17.750
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-24.000	-24.000	-17.750
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-24.000	-24.000	-17.750
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.150	-4.240	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.150	-4.240	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.150	-4.240	
09		Sonstige ordentliche Erträge		-8.500	
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-6.500	
5300150		Mietnebenkosten		-2.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-8.500	
10		Summe ordentliche Erträge	-28.150	-36.740	-17.750
11		Personalaufwendungen	71.800	93.300	94.214
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.300	70.700	78.186
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		8.200	59
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.500	14.400	15.969
111		SU Personalaufwendungen	71.800	93.300	94.214
12		Versorgungsaufwendungen	4.900	5.800	6.512
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.900	5.800	6.512
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.900	5.800	6.512
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.125	205.240	203.676
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.620	890	980
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.630	2.100	1.900
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	70	90	71
6051000		Strom	10.270	11.770	11.362
6057500		Wassergeld	1.285	1.120	1.382
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	770	380	885
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.825	3.210	3.346
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	15.400	21.500	16.639
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	22.765	24.020	1.699
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	385	540	68
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			19.611
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	70	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	30.800	39.500	59.651
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen		1.160	65
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	685	880	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	600	840	140
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			779
6163100		Unterhaltung EDV	840	980	240
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			46
6171001		Fremdentsorgung (AöR)		90	
6173000		Fremdreinigung	40.210	41.930	43.154

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6173200		Winterdienst	1.415	1.650	835
6177000		Schornsteinfegergebühren	60	60	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	320	370	411
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.525	1.780	1.631
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	3.810	4.330	4.417
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	25	25	23
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	350	893
6820000		Porto und Versandkosten	210	270	433
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	250	290	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.635	1.910	1.762
6862100		Lebensmittel und Getränke	70	90	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.100	7.130	6.820
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	10.095	11.800	10.588
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	24.000	24.000	13.751
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.125	205.240	203.676
14		Abschreibungen	77.610	79.220	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	71.250	72.970	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.290	2.290	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	220	220	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.440		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.410	3.740	
141		SU Abschreibungen	77.610	79.220	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.500	11.480	11.221
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123		170	101
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.500	11.310	11.120
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.500	11.480	11.221
19		Summe ordentliche Aufwendungen	345.935	395.040	315.622
20		Verwaltungsergebnis	317.785	358.300	297.872
24		Ordentliches Ergebnis	317.785	358.300	297.872
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	317.785	358.300	297.872
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.300	3.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	321.085	361.900	297.872

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-520.000	0	-420.000	-9.614		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-72.021		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500	0	-1.470	-3.609		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-521.500	0	-421.470	-85.244		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-521.500	0	-421.470	-85.244		
Investitionen							
Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
03012111AB Schillerschule-Sanierung + Nutzungsä. Hausmeiste	-420.000	-520.000	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.470	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.500	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.988	1.646	1.643
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	13,50	12,83	12,83

Bemerkungen	<p>zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2017/2018 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 Flächen-nutzung Grundfläche je Schülerin/Schüler erhöht.</p>
--------------------	--

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-21.000	-24.000	-18.020
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-21.000	-24.000	-18.020
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-21.000	-24.000	-18.020
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-24.890	-22.240	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.670		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-20.280	-20.300	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.940	-1.940	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-24.890	-22.240	
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	-53.290	-53.640	-24.784
11		Personalaufwendungen	77.200	90.100	75.339
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	64.000	75.000	61.223
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			1.654
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.200	15.100	12.462
111		SU Personalaufwendungen	77.200	90.100	75.339
12		Versorgungsaufwendungen	5.400	6.200	5.264
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.400	6.200	5.264
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.400	6.200	5.264
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.025	277.625	235.051
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.690	970	1.593
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.715	2.370	54
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	70	90	184
6051000		Strom	15.915	18.780	17.686
6057500		Wassergeld	1.630	2.040	1.815
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.115	1.560	1.312
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.710	5.350	5.498
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	23.100	26.750	25.318
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	13.355	41.050	543
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			104
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	600	800	559
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			19.921
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	70	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	26.095	37.000	29.847
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen		1.250	396
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	685	880	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen			207
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	560	730	420
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			139

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6163100		Unterhaltung EDV	840	980	155
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			83
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	70	90	
6173000		Fremdreinigung	64.165	70.820	72.395
6173200		Winterdienst	1.715	2.530	1.060
6177000		Schornsteinfegergebühren	175	230	186
6179001		bezogene Leist. (AöR)	70	90	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.910	2.230	1.660
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	7.615	8.410	8.881
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	30	29
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	505	660	741
6810500		Schulbücherei	790		
6820000		Porto und Versandkosten	210	270	213
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	250	290	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.285	1.670	2.341
6862100		Lebensmittel und Getränke	70	90	8
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			52
6880100		EDV-Fortbildung	170		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.440	11.030	10.575
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	12.320	14.400	12.890
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	21.000	24.000	17.890
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.025	277.625	235.051
14		Abschreibungen	146.400	145.280	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	137.950	137.950	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.550	1.550	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	650	650	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.700	1.220	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.550	3.910	
141		SU Abschreibungen	146.400	145.280	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.500	15.530	15.172
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123		300	202
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	15.500	15.230	14.970
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.500	15.530	15.172
19		Summe ordentliche Aufwendungen	458.525	534.735	330.826
20		Verwaltungsergebnis	405.235	481.095	306.042
24		Ordentliches Ergebnis	405.235	481.095	306.042
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	405.235	481.095	306.042
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.000	14.000	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	13.000	14.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.000	14.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.000	14.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	418.235	495.095	306.042

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-100.000	-450.000	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-190.263		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500	0	-1.400	-3.560		
27	- 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	-101.500	-450.000	-1.400	-193.823		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.500	-450.000	-1.400	-193.823		

Investitionen

Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
03012112AD Goetheschule-Ganztagsangebote	0	0	-450.000	0	0		
03012112AF Goetheschule -Räume Hausmeister u. Ganztagsleitung	0	-100.000	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.400	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.500	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.014	988	1.076
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	5,92	5,52	5,52

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2018/2019 zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Grundschule Königstädten	1,82	1,82	1,49

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-90.000	-101.760	-78.310
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-90.000	-101.760	-78.310
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-90.000	-101.760	-78.310
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-560	-1.060	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-560	-1.060	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-560	-1.060	
10		Summe ordentliche Erträge	-90.560	-102.820	-78.310
11		Personalaufwendungen	80.800	94.200	88.045
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	66.900	78.400	84.937
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			3.754
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.900	15.800	18.785
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-19.431
111		SU Personalaufwendungen	80.800	94.200	88.045
12		Versorgungsaufwendungen	5.700	6.500	8.177
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.700	6.500	8.177
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.700	6.500	8.177
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.275	384.825	416.589
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.960	1.290	3.112
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.570	3.400	2.240
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)			108
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	70	90	85
6051000		Strom	21.560	19.460	23.966
6057500		Wassergeld	1.715	2.040	1.952
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.200	1.360	1.395
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.400	2.630	2.745
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	39.355	45.720	43.110
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	39.020	18.090	695
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			857
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	655	850	711
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			11.866
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	70	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	35.080	39.500	89.244
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	9.415	25.290	38.444
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	945	1.210	644
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	685	880	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	600	780	66
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			151
6163100		Unterhaltung EDV	840	980	435
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			46
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	70	90	
6173000		Fremdreinigung	67.585	71.790	76.606

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6173200		Winterdienst	2.140	3.110	1.615
6177000		Schornsteinfegergebühren	45	100	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	70	90	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.295	2.680	2.763
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	7.105	8.070	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	45	50	49
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	270	350	661
6810500		Schulbücherei	1.300		
6820000		Porto und Versandkosten	330	430	679
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	250	290	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.285	1.560	1.697
6862100		Lebensmittel und Getränke	70	90	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.315	6.210	6.015
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	20.875	24.400	22.199
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb, sonst. Vere	25	25	
6994025		Ganztagsangebote	90.000	101.760	74.110
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.275	384.825	416.589
14		Abschreibungen	17.100	13.980	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.630	8.110	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	240		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	620	930	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.490	580	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.120	4.360	
141		SU Abschreibungen	17.100	13.980	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.280	15.350	15.063
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123		330	303
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	15.280	15.020	14.760
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.280	15.350	15.063
19		Summe ordentliche Aufwendungen	476.155	514.855	527.874
20		Verwaltungsergebnis	385.595	412.035	449.564
24		Ordentliches Ergebnis	385.595	412.035	449.564
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	385.595	412.035	449.564
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.000	11.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	10.000	11.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.000	11.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.000	11.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	395.595	423.035	449.564

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-980.000	-300.000	-100.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-74.083		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500	0	-2.110	-23.511		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-981.500	-300.000	-102.110	-97.594		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-981.500	-300.000	-102.110	-97.594		

Investitionen

Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
03012113AD G5 Königstädten - Weiterentwicklung und Sanierung	-100.000	-80.000	-300.000	0	0		
03012113AE G5 Königstädten - Klassenraumcontainer u. Abbruch	0	-900.000	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.110	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.500	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.614	1.488	1.579
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	11,00	11,28	11,28
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2018/2019 zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Albrecht Dürer Grundschule	1,87	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-100.000	-109.440	-107.068
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-100.000	-109.440	-107.068
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-100.000	-109.440	-107.068
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.890	-14.900	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.890	-14.900	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.890	-14.900	
10		Summe ordentliche Erträge	-114.890	-124.340	-107.068
11		Personalaufwendungen	82.300	93.600	100.168
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	68.200	77.900	83.356
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.100	15.700	16.812
111		SU Personalaufwendungen	82.300	93.600	100.168
12		Versorgungsaufwendungen	5.800	6.500	6.899
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.800	6.500	6.899
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.800	6.500	6.899
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.630	401.235	388.522
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.730	1.020	2.823
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.925	2.500	2.450
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	70	90	60
6051000		Strom	16.255	20.430	17.961
6057500		Wassergeld	1.970	1.800	2.255
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.155	810	1.265
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.620	5.250	5.398
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	48.765	58.950	56.832
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	13.355	14.320	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			3.532
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	600	810	291
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			16.674
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	70	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	161.690	84.000	69.370
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	945	1.210	289
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	985	1.310	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	860	1.130	319
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			157
6163100		Unterhaltung EDV	840	980	240
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			46
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	70	90	
6173000		Fremdreinigung	53.045	57.010	59.667
6173200		Winterdienst	1.200	1.850	595
6177000		Schornsteinfegergebühren	150	150	169
6179001		bezogene Leist. (AöR)	70	90	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			3.790

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.910	2.230	1.969
6730000		Gebühren			1.000
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	7.105	8.070	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	30	30
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	270	350	1.146
6810500		Schulbücherei	890		
6820000		Porto und Versandkosten	330	430	456
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	250	290	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.540	2.040	1.522
6862100		Lebensmittel und Getränke	70	90	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.900	9.230	8.833
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	12.880	15.050	13.964
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	100.000	109.440	107.068
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.630	401.235	388.522
14		Abschreibungen	31.810	27.030	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	26.910	23.500	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	860	860	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.390	950	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.650	1.720	
141		SU Abschreibungen	31.810	27.030	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.460	21.420	21.033
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123		330	303
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	21.460	21.090	20.730
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.460	21.420	21.033
19		Summe ordentliche Aufwendungen	585.000	549.785	516.623
20		Verwaltungsergebnis	470.110	425.445	409.555
24		Ordentliches Ergebnis	470.110	425.445	409.555
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	470.110	425.445	409.555
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.300	28.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	25.300	28.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.300	28.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.300	28.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	495.410	453.445	409.555

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-100.000	0	-67.202		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.460		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500	0	-1.970	-19.460		
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	-1.500	-100.000	-1.970	-105.122		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.500	-100.000	-1.970	-105.122		

Investitionen							
Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
03012114AD A- Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten	0	0	-100.000	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.970	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.500	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.050	925	1.175
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	7,12	7,38	7,38
Bemerkungen			
zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2018/2019 zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-43.000	-48.000	-46.558
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-43.000	-48.000	-46.558
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-43.000	-48.000	-46.558
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-280	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-280	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-280	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-7.878
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-7.878
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-7.878
10		Summe ordentliche Erträge	-43.000	-48.280	-54.436
11		Personalaufwendungen	90.900	105.900	115.380
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	75.300	88.100	94.446
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.256
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.600	17.800	18.679
111		SU Personalaufwendungen	90.900	105.900	115.380
12		Versorgungsaufwendungen	6.400	7.300	8.233
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.400	7.300	8.233
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.400	7.300	8.233
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.775	453.735	473.334
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.740	1.800	4.446
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.695	3.520	2.169
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)			258
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	70	90	408
6051000		Strom	21.645	24.810	24.074
6057500		Wassergeld	1.715	1.950	1.869
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.030	1.260	1.170
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.040	3.400	3.522
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	40.210	80.740	46.096
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.520	8.940	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			6.057
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	960	1.240	1.337
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			26.270
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	70	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	94.105	102.500	121.224
6161140		Farbleitsystem			5.189
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	29.090	33.080	33.378
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.630	2.140	466
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	685	880	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	805	1.040	871
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			141
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			163

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6163100		Unterhaltung EDV	840	980	1.115
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	165	190	1.604
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	70	90	
6173000		Fremdreinigung	72.720	79.870	83.818
6173200		Winterdienst	1.335	1.560	750
6179001		bezogene Leist. (AöR)	70	90	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			3.468
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.160	4.860	4.101
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	7.105	8.760	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	55	60	57
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	270	350	1.625
6810500		Schulbücherei	1.710		
6820000		Porto und Versandkosten	475	620	712
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	250	290	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.455	1.860	1.647
6862100		Lebensmittel und Getränke	70	90	176
6867300		Schulveranstaltungen			144
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.435	8.690	8.252
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	25.495	29.800	27.160
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	43.000	48.000	51.246
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.775	453.735	473.334
14		Abschreibungen	81.140	5.380	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	72.800	190	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	80	130	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.710	1.160	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.550	3.900	
141		SU Abschreibungen	81.140	5.380	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	24.390	24.390	23.914
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123		420	354
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	24.390	23.970	23.560
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	24.390	24.390	23.914
19		Summe ordentliche Aufwendungen	573.605	596.705	620.861
20		Verwaltungsergebnis	530.605	548.425	566.424
24		Ordentliches Ergebnis	530.605	548.425	566.424
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	530.605	548.425	566.424
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.500	21.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	19.500	21.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.500	21.700	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.500	21.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	550.105	570.125	566.424

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	0	-156.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.655		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000	0	-2.455	-19.835		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-302.000	0	-158.455	-22.490		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-302.000	0	-158.455	-22.490		

Investitionen

Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
03012115AE G.-Büchner-Schule - Sanierung	-156.000	-300.000	-1.300.000	-3.000.000	-3.000.000		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.455	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.449	1.445	1.731
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	8,75	9,01	9,01
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2018/2019 zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Grundschule Hasengrund	1,87	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-32.500	-36.000	-33.371
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-32.500	-36.000	-33.371
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-32.500	-36.000	-33.371
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-390	-790	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-390	-790	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-390	-790	
10		Summe ordentliche Erträge	-32.890	-36.790	-33.371
11		Personalaufwendungen	82.100	91.100	87.263
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	68.000	70.100	61.522
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		6.800	13.141
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.100	14.200	12.601
111		SU Personalaufwendungen	82.100	91.100	87.263
12		Versorgungsaufwendungen	5.800	5.800	5.246
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.800	5.800	5.246
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.800	5.800	5.246
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.980	258.715	345.993
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.690	970	1.689
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	2.370	1.408
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	70	90	149
6051000		Strom	16.255	17.120	18.035
6057500		Wassergeld	2.310	2.430	2.625
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.500	1.560	1.712
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.065	4.520	4.647
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	22.245	23.640	24.439
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	13.355	650	713
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	685	890	927
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			32.671
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	70	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	45.345	54.000	111.094
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	985	1.290	502
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	685	880	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	860	1.140	680
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			71
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			127
6163100		Unterhaltung EDV	840	980	327
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			107
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	70	90	
6173000		Fremdreinigung	65.875	70.040	75.249
6173200		Winterdienst	1.970	2.530	1.175
6177000		Schornsteinfegergebühren	60	140	65
6179001		bezogene Leist. (AöR)	70	90	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.525	1.780	1.760
6730000		Gebühren			204
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.610	12.060	12.384
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	30	29
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	270	350	984
6810500		Schulbücherei	880		
6820000		Porto und Versandkosten	335	430	451
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	250	290	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.540	2.120	1.420
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			7
6862100		Lebensmittel und Getränke	70	90	
6867300		Schulveranstaltungen			10
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.675	5.460	5.182
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	12.405	14.500	12.992
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	32.500	36.000	32.059
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.980	258.715	345.993
14		Abschreibungen	59.940	56.980	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	51.680	49.660	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.250	2.250	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	210	480	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.200	1.910	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	2.680	
141		SU Abschreibungen	59.940	56.980	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.340	23.110	22.752
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123		170	202
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	23.340	22.940	22.550
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.340	23.110	22.752
19		Summe ordentliche Aufwendungen	417.160	435.705	461.255
20		Verwaltungsergebnis	384.270	398.915	427.884
24		Ordentliches Ergebnis	384.270	398.915	427.884
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	384.270	398.915	427.884
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.400	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.100	2.400	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.400	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	386.370	401.315	427.884

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	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	-200.000	-400.000	-260.000	-338.191	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-119.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-26.500	0	-1.615	-3.581	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	-226.500	-400.000	-261.615	-460.773	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-226.500	-400.000	-261.615	-460.773	

Investitionen

Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
03012117AD Grundschule Hasengrund - Sanierung	0	0	0	-520.000	-650.000	
03012117AE Grundschule Hasengrund - Außengelände	-260.000	0	0	0	0	
03012117AG Grundschule Hasengrund - Ganztagsbetreuung / Mensa	0	-200.000	-300.000	0	0	
03012117AH GS Hasengrund - Außengelände zwischen zwei Module	0	0	-100.000	0	0	
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.615	0	0	0	0	
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-26.500	0	0	0	

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.517	1.425	1.614
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	10,10	9,99	9,99
Bemerkungen			
zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2018/2019 zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Eichgrundschule	1,9	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-32.000	-36.000	-35.192
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-32.000	-36.000	-35.192
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-32.000	-36.000	-35.192
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-880	-890	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-880	-890	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-880	-890	
10		Summe ordentliche Erträge	-32.880	-36.890	-35.192
11		Personalaufwendungen	78.100	85.100	89.324
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	64.500	70.700	74.340
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.600	14.400	14.984
111		SU Personalaufwendungen	78.100	85.100	89.324
12		Versorgungsaufwendungen	5.300	5.800	6.349
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.300	5.800	6.349
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.300	5.800	6.349
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.940	241.915	253.935
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.730	1.020	1.761
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.970	2.610	1.067
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	70	90	37
6051000		Strom	13.690	17.510	15.464
6057500		Wassergeld	1.115	1.220	1.218
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	730	830	839
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.400	2.720	2.784
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	14.545	18.680	15.765
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	13.355	14.210	1.383
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			276
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			66
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	685	890	904
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	70	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	57.320	56.500	86.822
6161140		Farbleitsystem			82
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	945	1.210	909
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.370	880	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	560	740	657
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			121
6163100		Unterhaltung EDV	840	980	1.036
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	420	490	112
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	70	90	
6173000		Fremdreinigung	45.345	50.390	52.994
6173001		Fremdreinigung (AöR)			116
6173200		Winterdienst	860	1.170	545
6177000		Schornsteinfegergebühren	130	90	258

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030121180 Eichgrundschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6179001		bezogene Leist. (AöR)	70	90	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.730	2.020	1.830
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	7.105	8.070	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	35	33
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	270	350	965
6810500		Schulbücherei	930		
6820000		Porto und Versandkosten	335	430	317
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	250	290	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.500	1.960	2.266
6862100		Lebensmittel und Getränke	70	90	
6880100		EDV-Fortbildung	170		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.955	3.450	3.272
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	14.245	16.650	15.038
6994025		Ganztagsangebote	32.000	36.000	35.172
6994121		Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)			1.500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.940	241.915	253.935
14		Abschreibungen	122.650	121.460	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	119.040	118.440	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	550	550	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.460	50	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	2.420	
141		SU Abschreibungen	122.650	121.460	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	28.050	27.740	27.302
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123		170	202
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	28.050	27.570	27.100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	28.050	27.740	27.302
19		Summe ordentliche Aufwendungen	454.040	482.015	376.911
20		Verwaltungsergebnis	421.160	445.125	341.718
24		Ordentliches Ergebnis	421.160	445.125	341.718
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	421.160	445.125	341.718
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	421.860	445.925	341.718

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.916		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500	0	-1.825	-3.677		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-1.500	0	-51.825	-7.593		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.500	0	-51.825	-7.593		

Investitionen Produkt 030121180 Eichgrundschule

01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
03012118AB	Eichgrundschule - Planung zur Opt. Ganztagsbetreu	-50.000	0	0	0	0	
GWG2019	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.825	0	0	0	0	
GWGEDV2020	Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.500	0	0	0	

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.113	1.403	1.617
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	6,62	6,69	6,69
Bemerkungen			
zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2018/2019 zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-65
5488030		Erstattung von Versicherungen			-65
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-65
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-130	-760	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-130	-470	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-290	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-130	-760	
10		Summe ordentliche Erträge	-130	-760	-65
11		Personalaufwendungen	78.800	91.800	93.847
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.300	76.400	77.915
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.500	15.400	15.933
111		SU Personalaufwendungen	78.800	91.800	93.847
12		Versorgungsaufwendungen	5.500	6.300	6.475
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.500	6.300	6.475
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.500	6.300	6.475
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.135	199.775	223.210
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.730	1.020	1.697
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.885	2.500	3.019
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	70	90	248
6051000		Strom	18.480	24.320	20.475
6057500		Wassergeld	1.370	1.650	1.482
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	900	1.040	995
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.455	1.620	1.522
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	19.680	25.290	21.337
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16.350	10.730	11.905
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)			136
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			1.209
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	685	890	340
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			16.692
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	70	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	31.655	42.300	53.429
6161140		Farbleitsystem			4.590
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	900	1.210	250
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	685	880	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	860	1.170	136
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			115
6163100		Unterhaltung EDV	840	980	242
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			232
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	70	90	
6173000		Fremdreinigung	44.915	47.760	50.563
6173200		Winterdienst	1.080	1.560	586

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6177000		Schornsteinfegergebühren	175	270	77
6179001		bezogene Leist. (AöR)	70	90	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.910	2.230	1.940
6730000		Gebühren			400
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	7.490	8.510	8.706
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	30	33
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	270	350	64
6810500		Schulbücherei	960		
6820000		Porto und Versandkosten	335	430	573
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	250	290	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.455	1.920	1.711
6862100		Lebensmittel und Getränke	70	90	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.835	4.480	4.241
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	13.520	15.800	14.168
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.135	199.775	223.210
14		Abschreibungen	24.760	19.370	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	17.090	14.970	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.210	1.210	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.700	610	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.760	2.580	
141		SU Abschreibungen	24.760	19.370	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.550	13.650	13.444
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123		330	354
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	13.550	13.320	13.090
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.550	13.650	13.444
19		Summe ordentliche Aufwendungen	296.745	330.895	336.976
20		Verwaltungsergebnis	296.615	330.135	336.911
24		Ordentliches Ergebnis	296.615	330.135	336.911
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	296.615	330.135	336.911
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.500	7.200	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.500	7.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.500	7.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.500	7.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.115	337.335	336.911

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	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	-4.990	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500	0	-4.125	-2.288	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	-1.500	0	-4.125	-7.277	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.500	0	-4.125	-7.277	

Investitionen

Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
03012119AD Grundschule Innenstadt - WLAN-Ausstattung	0	0	0	0	-75.000	
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.825	0	0	0	0	
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.500	0	0	0	
INV Inventar	-2.300	0	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-31
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-31
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-31
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.005
5488042		Kostenerstattung (Stromkosten)			-2.005
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.005
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-32.000	-36.000	-25.057
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-32.000	-36.000	-25.057
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-32.000	-36.000	-25.057
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-33.260	-33.780	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.680	-14.200	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-19.580	-19.580	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-33.260	-33.780	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.543
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-692
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-851
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.543
10		Summe ordentliche Erträge	-65.260	-69.780	-28.636
11		Personalaufwendungen	259.600	302.500	315.932
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	215.100	251.700	262.586
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.500	50.800	53.347
111		SU Personalaufwendungen	259.600	302.500	315.932
12		Versorgungsaufwendungen	18.200	20.900	21.952
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	18.200	20.900	21.952
121		SU Versorgungsaufwendungen	18.200	20.900	21.952
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.930	1.253.415	1.608.047
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.705	3.930	3.389
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	10.095	14.820	13.286
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	180	270	147
6051000		Strom	58.175	76.460	82.637
6057500		Wassergeld	4.540	11.670	6.906
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.700	4.870	4.217
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	9.370	16.440	17.325
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	122.340	221.600	180.583
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.610	2.380	330
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			600
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.455	3.590	3.692
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			21.643
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	180	270	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	125.765	260.000	703.144
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)			6.385

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	3.115	4.380	1.631
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.815	2.640	
6162700		Pavillons	161.690	112.840	87.287
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	4.230	2.135
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			2.292
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			5.099
6163100		Unterhaltung EDV	2.400	3.360	1.969
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.010	1.580	2.188
6163450		Unterhaltung/Ausstattung, Digitalisierung (Schulen)			1.250
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	180	270	
6173000		Fremdreinigung	186.500	295.730	285.459
6173200		Winterdienst	3.595	8.270	3.766
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	320	113
6179001		bezogene Leist. (AöR)	180	270	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	370	12.723
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	7.125	8.920	7.923
6730000		Gebühren			400
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	21.650	39.780	24.768
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	120	140	120
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	130	210	210
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900	1.450	2.607
6810500		Schulbücherei	4.910		
6820000		Porto und Versandkosten	955	1.440	1.224
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	600	870	
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.150	8.010	5.960
6862100		Lebensmittel und Getränke	180	270	139
6867300		Schulveranstaltungen			179
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			210
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			37
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	32.295	37.740	36.140
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	58.140	67.950	61.635
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb, sonst. Vere	75	75	75
6994025		Ganztagsangebote	32.000	36.000	16.228
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.930	1.253.415	1.608.047
14		Abschreibungen	301.810	267.460	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	267.770	251.460	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.230	1.230	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.350	2.500	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	22.380	5.610	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.080	6.660	
141		SU Abschreibungen	301.810	267.460	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	52.180	51.630	50.815
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123		340	405

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	52.180	51.290	50.410
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	52.180	51.630	50.815
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.499.720	1.895.905	1.996.746
20		Verwaltungsergebnis	1.434.460	1.826.125	1.968.110
24		Ordentliches Ergebnis	1.434.460	1.826.125	1.968.110
25		Außerordentliche Erträge			-458
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-456
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-2
251		SU Außerordentliche Erträge			-458
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			-458
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.434.460	1.826.125	1.967.653
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	75.100	82.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	75.100	82.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	75.100	82.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.100	82.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.509.560	1.908.825	1.967.653

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.208		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	3.208		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.300.000	-3.000.000	-3.700.000	-14.763		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-578.108		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000	0	-7.050	-30.586		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-1.303.000	-3.000.000	-3.707.050	-623.457		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.303.000	-3.000.000	-3.707.050	-620.249		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.834	1.419	1.549
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	12,45	12,03	12,03
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2018/2019 zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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.	-32.000	-36.000	-25.057
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-32.000	-36.000	-25.057
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-32.000	-36.000	-25.057
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-280	-490	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-280	-490	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-280	-490	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.484
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-692
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-792
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.484
10		Summe ordentliche Erträge	-32.280	-36.490	-26.556
11		Personalaufwendungen	86.400	100.700	114.610
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	71.600	83.800	95.461
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.800	16.900	19.150
111		SU Personalaufwendungen	86.400	100.700	114.610
12		Versorgungsaufwendungen	6.100	7.000	7.968
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.100	7.000	7.968
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.100	7.000	7.968
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.850	735.260	1.101.514
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.245	1.620	1.750
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.195	5.490	5.810
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	70	90	55
6051000		Strom	42.775	38.910	47.249
6057500		Wassergeld	2.570	4.860	2.913
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.500	1.750	1.756
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	6.930	7.880	8.515
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	92.395	126.170	106.685
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	730	940	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			187
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.155	1.520	1.276
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			20.367
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	70	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	71.865	176.000	581.661
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.715	2.280	1.165
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	685	880	
6162700		Pavillons	161.690	112.840	87.287
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.560	611

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			1.517
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			205
6163100		Unterhaltung EDV	960	1.120	801
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	210	240	823
6163450		Unterhaltung/Ausstattung,Digitalisierung (Schulen)			419
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	70	90	
6173000		Fremdreinigung	119.770	145.920	137.248
6173200		Winterdienst	2.310	2.920	1.583
6177000		Schornsteinfegergebühren	105	120	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	70	90	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			12.723
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.670	3.120	2.608
6730000		Gebühren			400
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	14.545	15.560	16.512
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	55	55
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	270	350	479
6810500		Schulbücherei	2.570		
6820000		Porto und Versandkosten	475	620	654
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	250	290	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.310	3.080	1.956
6862100		Lebensmittel und Getränke	70	90	83
6867300		Schulveranstaltungen			179
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			95
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			37
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.725	14.870	14.261
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	23.745	27.750	25.268
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	32.000	36.000	16.228
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.850	735.260	1.101.514
14		Abschreibungen	36.240	10.840	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.560	4.530	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	860	860	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.660	1.760	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.260	1.760	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.900	1.930	
141		SU Abschreibungen	36.240	10.840	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.630	29.290	28.923
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123		170	303
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	29.630	29.120	28.620
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.630	29.290	28.923
19		Summe ordentliche Aufwendungen	764.220	883.090	1.253.016

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20		Verwaltungsergebnis	731.940	846.600	1.226.460
24		Ordentliches Ergebnis	731.940	846.600	1.226.460
25		Außerordentliche Erträge			-2
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-2
251		SU Außerordentliche Erträge			-2
27		Außerordentliches Ergebnis			-2
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	731.940	846.600	1.226.458
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	45.500	50.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	45.500	50.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	45.500	50.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.500	50.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	777.440	896.600	1.226.458

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.208		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	3.208		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.200.000	-3.000.000	-3.600.000	-14.763		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-565.228		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500	0	-2.680	-16.416		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-1.201.500	-3.000.000	-3.602.680	-596.407		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.201.500	-3.000.000	-3.602.680	-593.200		

Investitionen							
Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
03022251AF Gerhart-Hauptmann-Schule - Sanierung 3 Feldsportha	-3.000.000	-600.000	0	0	0		
03022251AG Gerhart-Hauptmann-Schule - Abarbeitung Sanierungss	-600.000	-600.000	-3.000.000	-5.000.000	-10.000.000		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.680	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.500	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	2.482	2.032	1.986
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	19,73	15,79	15,43
Bemerkungen			
zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2018/2019 zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Friedrich-Ebert-Schule	1	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.005
5488042		Kostenerstattung (Stromkosten)			-2.005
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.005
10		Summe ordentliche Erträge			-2.005
11		Personalaufwendungen	87.400	101.800	90.650
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	72.400	84.700	75.259
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.000	17.100	15.391
111		SU Personalaufwendungen	87.400	101.800	90.650
12		Versorgungsaufwendungen	6.100	7.000	6.266
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.100	7.000	6.266
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.100	7.000	6.266
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.945	258.345	233.589
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	660	1.110	809
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	4.550	3.520
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50	90	26
6051000		Strom		20.040	17.673
6057500		Wassergeld		1.950	1.779
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)		1.170	1.074
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)		5.840	5.976
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)		50.880	40.453
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	450	790	254
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			187
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	600	1.020	1.357
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	50	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude		26.000	39.688
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	600	890	138
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	550	880	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	700	1.110	315
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			64
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			4.047
6163100		Unterhaltung EDV	700	1.120	785
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	800	1.340	1.365
6163450		Unterhaltung/Ausstattung, Digitalisierung (Schulen)			831
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	50	90	
6173000		Fremdreinigung		75.880	71.677
6173200		Winterdienst		3.400	1.495
6177000		Schornsteinfegergebühren		90	113
6179001		bezogene Leist. (AöR)	50	90	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	370	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.055	3.570	3.290
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung		16.150	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	40	40	31
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren		70	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	750	924
6810500		Schulbücherei	1.130		
6820000		Porto und Versandkosten	200	390	326
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	160	290	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.300	2.620	2.076
6862100		Lebensmittel und Getränke	50	90	56
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			115
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.425	16.860	16.119
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	16.000	18.700	16.930
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.945	258.345	233.589
14		Abschreibungen	203.540	197.260	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	193.790	193.790	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.650	2.360	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	1.110	
141		SU Abschreibungen	203.540	197.260	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.230	14.160	13.851
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123		170	101
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	14.230	13.990	13.750
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.230	14.160	13.851
19		Summe ordentliche Aufwendungen	356.215	578.565	344.356
20		Verwaltungsergebnis	356.215	578.565	342.351
24		Ordentliches Ergebnis	356.215	578.565	342.351
25		Außerordentliche Erträge			-456
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-456
251		SU Außerordentliche Erträge			-456
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			-455
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	356.215	578.565	341.896
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.100	11.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	10.100	11.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.100	11.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.100	11.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	366.315	589.565	341.896

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-2.330	-9.932		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen 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	-2.330	-9.932		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.330	-9.932		
Investitionen							
Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.330	0	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.830	1.341	1.300
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	12,95	9,49	9,19
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2018/2019 zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-32.980	-33.290	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.400	-13.710	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-19.580	-19.580	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-32.980	-33.290	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-60
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-60
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-60
10		Summe ordentliche Erträge	-32.980	-33.290	-75
11		Personalaufwendungen	85.800	100.000	110.672
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	71.100	83.200	91.865
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.700	16.800	18.807
111		SU Personalaufwendungen	85.800	100.000	110.672
12		Versorgungsaufwendungen	6.000	6.900	7.717
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.000	6.900	7.717
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.000	6.900	7.717
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.135	259.810	272.945
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	1.200	830
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	4.780	3.956
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	60	90	66
6051000		Strom	15.400	17.510	17.715
6057500		Wassergeld	1.970	4.860	2.214
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.200	1.950	1.387
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.440	2.720	2.834
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	29.945	44.550	33.446
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	430	650	76
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			225
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	700	1.050	1.059
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			1.276
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	60	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	53.900	58.000	81.795
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)			6.385
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	800	1.210	327
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	580	880	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.560	1.209
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			711
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			847
6163100		Unterhaltung EDV	740	1.120	384
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	60	90	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6173000		Fremdreinigung	66.730	73.930	76.534
6173200		Winterdienst	1.285	1.950	688
6177000		Schornsteinfegergebühren	95	110	
6179001		bezogene Leist. (AöR)	60	90	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.400	2.230	2.025
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	7.105	8.070	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	45	33
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	230	350	1.205
6810500		Schulbücherei	1.210		
6820000		Porto und Versandkosten	280	430	244
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	190	290	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.540	2.310	1.928
6862100		Lebensmittel und Getränke	60	90	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.145	6.010	5.759
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	18.395	21.500	19.437
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.135	259.810	272.945
14		Abschreibungen	62.030	59.360	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	53.420	53.140	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	370	370	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	690	740	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.470	1.490	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.080	3.620	
141		SU Abschreibungen	62.030	59.360	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.320	8.180	8.040
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	8.320	8.180	8.040
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.320	8.180	8.040
19		Summe ordentliche Aufwendungen	379.285	434.250	399.374
20		Verwaltungsergebnis	346.305	400.960	399.299
24		Ordentliches Ergebnis	346.305	400.960	399.299
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	346.305	400.960	399.299
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.500	21.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	19.500	21.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.500	21.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.500	21.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	365.805	422.660	399.299

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 03022530 Parkschule							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-100.000	0	-100.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.880		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500	0	-2.040	-4.238		
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	-101.500	0	-102.040	-17.117		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-101.500	0	-102.040	-17.117		

Investitionen							
Produkt 03022530 Parkschule							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
0302253AJ Parkschule - Umbau zur Grundschule Planungskosten	-100.000	-100.000	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.040	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.500	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien					
01					
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe 0303		Gymnasien			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-86.000	-96.000	-90.848
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-86.000	-96.000	-90.848
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-86.000	-96.000	-90.848
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-27.400	-26.270	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27.400	-26.270	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-27.400	-26.270	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-13.700	-13.700	-68.096
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-11.500	-11.500	-13.950
5300150		Mietnebenkosten	-2.200	-2.200	
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-54.147
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-13.700	-13.700	-68.096
10		Summe ordentliche Erträge	-127.100	-135.970	-158.944
11		Personalaufwendungen	275.400	325.200	304.344
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	227.800	253.300	240.251
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		20.400	14.912
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.600	51.500	49.181
111		SU Personalaufwendungen	275.400	325.200	304.344
12		Versorgungsaufwendungen	19.000	20.900	20.089
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	19.000	20.900	20.089
121		SU Versorgungsaufwendungen	19.000	20.900	20.089
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.135	1.170.080	1.603.852
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.645	6.100	7.429
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	17.115	22.600	12.890
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	140	180	203
6051000		Strom	99.240	109.640	113.304
6057500		Wassergeld	8.215	7.690	9.327
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	7.405	7.000	8.559
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	13.995	15.860	16.298
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	110.365	143.680	125.902
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	25.205	14.840	43.334
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			4.151
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.495	6.050	6.036
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			42.542
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	140	180	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	176.235	211.000	489.865
6161140		Farbleitsystem			14.308
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	21.390	32.100	49.740
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	3.515	4.640	2.570
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.370	1.760	77
6162700		Pavillons	29.945	34.050	102.083
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.815	3.770	1.720

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0303	Gymnasien			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			1.165
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			1.728
6163100		Unterhaltung EDV	3.410	3.980	3.625
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.750	2.040	2.426
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			889
6171001		Fremdensorgung (AöR)	140	180	
6173000		Fremdreinigung	209.605	218.880	237.620
6173001		Fremdreinigung (AöR)			154
6173200		Winterdienst	5.480	7.980	3.392
6177000		Schornsteinfegergebühren	130	190	108
6179001		bezogene Leist. (AöR)	140	180	
6701900		Miete (Energiecontrolling)	4.970	5.640	2.959
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	8.775	10.250	9.542
6730000		Gebühren			600
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	29.175	33.170	34.016
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	215	245	240
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	120	140	140
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	540	700	7.371
6810500		Schulbücherei	6.480		
6820000		Porto und Versandkosten	1.180	1.520	2.055
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	500	580	
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.620	6.220	4.282
6862100		Lebensmittel und Getränke	140	180	13
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			144
6880100		EDV-Fortbildung	170		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	31.330	36.620	35.212
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	103.610	121.100	111.607
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	86.000	96.000	90.848
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	2.400	3.120	3.353
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.135	1.170.080	1.603.852
14		Abschreibungen	509.690	463.530	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	400		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	414.960	414.960	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.850	1.930	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	10.620	15.330	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	67.950	13.260	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.910	18.050	
141		SU Abschreibungen	509.690	463.530	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	44.480	44.770	44.093
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123		1.050	1.113
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	44.480	43.720	42.980
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	44.480	44.770	44.093

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Gymnasien

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.880.705	2.024.480	1.972.377
20		Verwaltungsergebnis	1.753.605	1.888.510	1.813.433
24		Ordentliches Ergebnis	1.753.605	1.888.510	1.813.433
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.753.605	1.888.510	1.813.433
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.600	38.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	34.600	38.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.600	38.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.600	38.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.788.205	1.927.010	1.813.433

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	7.880		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	7.880		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.250.000	-2.300.000	-460.000	-49.815		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.894.808		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-24.000	0	-27.040	-183.182		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-1.274.000	-2.300.000	-487.040	-5.127.806		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.274.000	-2.300.000	-487.040	-5.119.925		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	825	933	898
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	6,01	5,85	5,85
Bemerkungen			
zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2018/2019 zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Max-Planck-Schule	3,62	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-54.000	-60.000	-55.598
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-54.000	-60.000	-55.598
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-54.000	-60.000	-55.598
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.800	-3.650	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.800	-3.650	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.800	-3.650	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-54.147
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-54.147
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-54.147
10		Summe ordentliche Erträge	-57.800	-63.650	-109.744
11		Personalaufwendungen	139.700	163.100	151.668
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	115.600	129.400	120.594
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		7.500	6.336
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.100	26.200	24.738
111		SU Personalaufwendungen	139.700	163.100	151.668
12		Versorgungsaufwendungen	9.700	10.700	10.293
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.700	10.700	10.293
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.700	10.700	10.293
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.590	598.285	750.615
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.340	3.070	3.060
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	8.985	11.710	9.889
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	70	90	14
6051000		Strom	56.465	64.400	64.794
6057500		Wassergeld	5.990	4.670	6.782
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	5.605	4.280	6.525
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	8.645	9.830	10.087
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	61.600	72.280	69.853
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	840	5.750	7.242
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			4.094
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.140	2.950	2.337
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			13.194
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	70	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	82.130	99.000	185.977
6161140		Farbleitsystem			13.552
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.800	2.410	2.149
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	685	880	77
6162700		Pavillons			33.558
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.415	1.750	680
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			45
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			498
6163100		Unterhaltung EDV	1.705	1.990	2.515

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	500	580	526
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			889
6171001		Fremdensorgung (AöR)	70	90	
6173000		Fremdreinigung	121.485	125.490	137.633
6173001		Fremdreinigung (AöR)			77
6173200		Winterdienst	3.425	5.060	2.162
6177000		Schornsteinfegergebühren	130	190	108
6179001		bezogene Leist. (AöR)	70	90	
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.485	2.820	1.460
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.580	5.350	4.952
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	17.795	20.230	20.753
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	115	130	124
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	270	350	3.635
6820000		Porto und Versandkosten	595	760	1.001
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	250	290	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.310	3.040	2.158
6862100		Lebensmittel und Getränke	70	90	
6880100		EDV-Fortbildung	170		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20.730	24.230	23.291
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	54.970	64.250	59.231
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	54.000	60.000	55.598
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.590	598.285	750.615
14		Abschreibungen	200.800	169.110	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	140.590	140.590	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.160	9.520	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	45.690	9.070	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.360	9.930	
141		SU Abschreibungen	200.800	169.110	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.820	22.810	22.353
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123		380	303
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	22.820	22.430	22.050
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.820	22.810	22.353
19		Summe ordentliche Aufwendungen	899.610	964.005	934.929
20		Verwaltungsergebnis	841.810	900.355	825.185
24		Ordentliches Ergebnis	841.810	900.355	825.185
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	841.810	900.355	825.185
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.600	9.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	8.600	9.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.600	9.600	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.600	9.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	850.410	909.955	825.185

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	7.880		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	7.880		
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	-1.400.000	-250.000	-23.185		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.881.468		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-22.000	0	-19.770	-162.846		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-372.000	-1.400.000	-269.770	-5.067.500		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-372.000	-1.400.000	-269.770	-5.059.619		

Investitionen

Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
03032300AI M.-Planck-Schule - Sanierung Atrium / Hauptgebäude	-200.000	-200.000	-1.400.000	-950.000	-700.000		
03032300AL M.-Planck-Schule - Erneuerung Basketballfeld	-50.000	-150.000	0	0	0		
03032300AM Max-Planck-Schule - WLAN Anbindung Trakt I und II	0	-20.000	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.970	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.000	0	0	0		
INV Inventar	-14.800	0	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	911	949	1.071
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	5,45	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 2018/2019 zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.			

Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Immanuel-Kant-Schule	3,58	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-32.000	-36.000	-35.250
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-32.000	-36.000	-35.250
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-32.000	-36.000	-35.250
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-23.600	-22.620	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-23.600	-22.620	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-23.600	-22.620	
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	-69.300	-72.320	-49.200
11		Personalaufwendungen	135.700	162.100	152.677
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	112.200	123.900	119.658
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		12.900	8.577
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.500	25.300	24.442
111		SU Personalaufwendungen	135.700	162.100	152.677
12		Versorgungsaufwendungen	9.300	10.200	9.796
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.300	10.200	9.796
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.300	10.200	9.796
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.545	571.795	853.237
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.305	3.030	4.369
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	8.130	10.890	3.001
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	70	90	189
6051000		Strom	42.775	45.240	48.510
6057500		Wassergeld	2.225	3.020	2.545
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.800	2.720	2.035
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.350	6.030	6.211
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	48.765	71.400	56.049
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	24.365	9.090	36.092
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			57
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.355	3.100	3.699
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			29.348
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	70	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	94.105	112.000	303.888
6161140		Farbleitsystem			756
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	21.390	32.100	49.740
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.715	2.230	421
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	685	880	
6162700		Pavillons	29.945	34.050	68.525
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.400	2.020	1.039
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			1.120

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			1.230
6163100		Unterhaltung EDV	1.705	1.990	1.110
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.250	1.460	1.900
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	70	90	
6173000		Fremdreinigung	88.120	93.390	99.987
6173001		Fremdreinigung (AöR)			77
6173200		Winterdienst	2.055	2.920	1.230
6179001		bezogene Leist. (AöR)	70	90	
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.485	2.820	1.499
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.195	4.900	4.590
6730000		Gebühren			600
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	11.380	12.940	13.263
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	100	115	116
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	270	350	3.736
6810500		Schulbücherei	6.480		
6820000		Porto und Versandkosten	585	760	1.054
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	250	290	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.310	3.180	2.124
6862100		Lebensmittel und Getränke	70	90	13
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			144
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.600	12.390	11.921
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	48.640	56.850	52.377
6994025		Ganztagsangebote	32.000	36.000	35.250
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	2.400	3.120	3.353
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.545	571.795	853.237
14		Abschreibungen	308.890	294.420	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	400		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	274.370	274.370	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.850	1.930	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.460	5.810	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	22.260	4.190	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.550	8.120	
141		SU Abschreibungen	308.890	294.420	
15		Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.660	21.960	21.739
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123		670	809
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	21.660	21.290	20.930
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.660	21.960	21.739
19		Summe ordentliche Aufwendungen	981.095	1.060.475	1.037.448
20		Verwaltungsergebnis	911.795	988.155	988.249
24		Ordentliches Ergebnis	911.795	988.155	988.249

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	911.795	988.155	988.249
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.000	28.900	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	26.000	28.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.000	28.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.000	28.900	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	937.795	1.017.055	988.249

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-900.000	-900.000	-210.000	-26.630		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.340		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000	0	-7.270	-20.336		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-902.000	-900.000	-217.270	-60.306		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-902.000	-900.000	-217.270	-60.306		

Investitionen

Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
03032301AG Immanuel-Kant-Schule - Sanierung	0	-900.000	-900.000	-1.500.000	0		
03032301AK Immanuel-Kant-Schule - Anschaffung Klassenraumcont	-210.000	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.970	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.000	0	0	0		
INV Inventar	-2.300	0	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0304	Förderschulen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-963.000	-883.000	-936.615
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten	-580.000	-500.000	-554.077
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-340.000	-340.000	-341.433
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-43.000	-43.000	-41.106
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-963.000	-883.000	-936.615
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-114
5421531		Zuweisung des Landes (umgewandelte Mittel)			-114
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-114
08		Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-68.980	-70.770	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-68.770	-70.560	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-210	-210	
081		SU Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-68.980	-70.770	
10		Summe ordentliche Erträge	-1.031.980	-953.770	-936.730
11		Personalaufwendungen	165.200	185.700	205.336
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	136.700	147.100	163.230
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		8.700	9.683
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.500	29.900	32.423
111		SU Personalaufwendungen	165.200	185.700	205.336
12		Versorgungsaufwendungen	11.500	12.200	13.553
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.500	12.200	13.553
121		SU Versorgungsaufwendungen	11.500	12.200	13.553
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.385	1.568.710	1.615.227
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.130	1.650	4.591
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	7.535	9.890	8.527
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)			407
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	225	300	311
6051000		Strom	85.385	97.080	92.612
6057500		Wassergeld	15.915	20.810	17.222
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	13.265	18.870	15.170
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	10.140	11.190	11.545
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	102.665	131.720	121.063
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.325	37.580	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			120
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	145	185	130
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.170	4.150	5.665
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	11.550	15.170	1.871
6102300		Schülerbeförderung	745.000	700.000	716.520
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			54.833
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	70	90	
6139020		Kosten für Dolmetscher			278
6139600		Wasseruntersuchungen	3.425	4.470	4.111

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0304	Förderschulen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	169.395	256.500	288.444
6161140		Farbleitsystem			3.715
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.615	2.140	508
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.370	1.760	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen			974
6162700		Pavillons		11.150	11.341
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.600	4.700	4.734
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			1.060
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			183
6163100		Unterhaltung EDV	1.680	1.960	736
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			142
6163450		Unterhaltung/Ausstattung, Digitalisierung (Schulen)			1.402
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	140	180	
6173000		Fremdreinigung	153.995	169.270	177.496
6173200		Winterdienst	3.085	4.770	1.632
6177000		Schornsteinfegergebühren	220	250	225
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			574
6179001		bezogene Leist. (AöR)	70	180	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			6.887
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.820	4.460	4.328
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	14.210	16.140	16.512
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	40	40	36
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	120	140	140
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	540	700	2.087
6810500		Schulbücherei	1.750		
6820000		Porto und Versandkosten	750	980	1.099
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	500	580	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.785	3.680	2.892
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	140	180	178
6862100		Lebensmittel und Getränke	140	180	121
6867300		Schulveranstaltungen			18
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.355	16.770	16.067
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	15.960	18.650	16.317
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	160	195	205
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.385	1.568.710	1.615.227
14		Abschreibungen	119.130	94.060	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	98.080	76.630	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.080	1.040	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	180	240	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.240	5.500	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.080	2.220	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.470	8.430	
141		SU Abschreibungen	119.130	94.060	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0304	Förderschulen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	38.730	38.530	37.511
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123		470	101
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	38.730	38.060	37.410
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	38.730	38.530	37.511
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.731.945	1.899.200	1.871.627
20		Verwaltungsergebnis	699.965	945.430	934.897
24		Ordentliches Ergebnis	699.965	945.430	934.897
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	699.965	945.430	934.897
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	29.156	30.756	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	14.756	14.756	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	14.400	16.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	29.156	30.756	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.156	30.756	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	729.121	976.186	934.897

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	49.000	0	144.000	17.807		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	49.000	0	144.000	17.807		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-877.100	-300.000	-1.390.000	-966		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-166.737		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000	0	-4.220	-20.094		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-880.100	-300.000	-1.394.220	-187.797		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-831.100	-300.000	-1.250.220	-169.991		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	3.024	2.783	3.248
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	16,76	17,04	17,04
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2018/2019 zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Bornggrabenschule	1,92	1,75	1,74

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0304	Förderschulen			
Produkt	030427000	Borngrabenschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.000	-27.000	-29.016
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-27.000	-27.000	-29.016
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.000	-27.000	-29.016
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.080	-1.200	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.080	-1.200	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.080	-1.200	
10		Summe ordentliche Erträge	-28.080	-28.200	-29.016
11		Personalaufwendungen	78.500	83.800	95.307
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	64.900	69.600	78.242
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			1.043
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.600	14.200	16.022
111		SU Personalaufwendungen	78.500	83.800	95.307
12		Versorgungsaufwendungen	5.400	5.700	6.502
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.400	5.700	6.502
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.400	5.700	6.502
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.650	313.265	325.101
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.510	760	3.168
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.280	5.640	4.834
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	70	90	
6051000		Strom	21.390	24.510	21.408
6057500		Wassergeld	2.225	2.330	2.504
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.285	1.360	1.496
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.990	6.520	6.719
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	47.055	55.740	56.393
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	525	25.560	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			6
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	345	450	453
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			7.835
6139020		Kosten für Dolmetscher			278
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	45.345	93.500	112.771
6161140		Farbleitsystem			3.309
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	860	1.160	421
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	685	880	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	860	1.130	1.687
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			170
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			157
6163100		Unterhaltung EDV	840	980	155
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			82
6163450		Unterhaltung/Ausstattung, Digitalisierung (Schulen)			1.402
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	70	90	
6173000		Fremdreinigung	53.900	63.230	66.098

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0304 Förderschulen
Produkt 030427000 Borngrabenschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6173200		Winterdienst	945	1.560	533
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	98
6179001		bezogene Leist. (AöR)	70	90	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			6.567
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.525	1.780	1.702
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	7.105	8.070	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	15	15	15
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	270	350	849
6810500		Schulbücherei	720		
6820000		Porto und Versandkosten	540	710	708
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	250	290	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.070	1.390	1.132
6862100		Lebensmittel und Getränke	70	90	121
6867300		Schulveranstaltungen			18
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.395	7.470	7.144
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.290	7.350	6.342
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.650	313.265	325.101
14		Abschreibungen	11.110	8.300	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.520	4.520	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.330	550	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.260	3.230	
141		SU Abschreibungen	11.110	8.300	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.660	23.420	22.951
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123		170	101
7175600		Kost.erst., Städt.eservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	23.660	23.250	22.850
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.660	23.420	22.951
19		Summe ordentliche Aufwendungen	331.320	434.485	449.861
20		Verwaltungsergebnis	303.240	406.285	420.845
24		Ordentliches Ergebnis	303.240	406.285	420.845
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	303.240	406.285	420.845
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.200	8.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	7.200	8.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.200	8.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.200	8.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	310.440	414.285	420.845

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
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	-780.000	0	-1.000.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-115.752		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500	0	-1.680	-2.770		
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	-781.500	0	-1.001.680	-118.522		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-781.500	0	-1.001.680	-118.522		

Investitionen

Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
03042700AB Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0	0	0	-390.000	-780.000		
03042700AC Borngrabenschule - Sanierung Sporthalle	-1.000.000	-780.000	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.680	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.500	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	2.867	1.910	2.550
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	14,29	14,29	14,29
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2018/2019 zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Helen-Keller-Schule	2	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-936.000	-856.000	-907.599
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten	-580.000	-500.000	-554.077
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-340.000	-340.000	-341.433
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-16.000	-16.000	-12.090
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-936.000	-856.000	-907.599
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-114
5421531		Zuweisung des Landes (umgewandelte Mittel)			-114
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-114
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-67.900	-69.570	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-67.690	-69.360	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-210	-210	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-67.900	-69.570	
10		Summe ordentliche Erträge	-1.003.900	-925.570	-907.714
11		Personalaufwendungen	86.700	101.900	110.029
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	71.800	77.500	84.988
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		8.700	8.640
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.900	15.700	16.401
111		SU Personalaufwendungen	86.700	101.900	110.029
12		Versorgungsaufwendungen	6.100	6.500	7.051
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	6.100	6.500	7.051
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.100	6.500	7.051
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.735	1.255.445	1.290.126
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.620	890	1.423
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.255	4.250	3.693
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)			407
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	155	210	311
6051000		Strom	63.995	72.570	71.204
6057500		Wassergeld	13.690	18.480	14.718
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	11.980	17.510	13.674
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.150	4.670	4.825
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	55.610	75.980	64.671
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.800	12.020	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			120
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	145	185	124
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.825	3.700	5.212
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	11.550	15.170	1.871
6102300		Schülerbeförderung	745.000	700.000	716.520
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			46.998
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	70	90	
6139600		Wasseruntersuchungen	3.425	4.470	4.111
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	124.050	163.000	175.673

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6161140		Farbleitsystem			406
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	755	980	88
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	685	880	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen			974
6162700		Pavillons		11.150	11.341
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.740	3.570	3.046
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			890
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			26
6163100		Unterhaltung EDV	840	980	581
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			60
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	70	90	
6173000		Fremdreinigung	100.095	106.040	111.398
6173200		Winterdienst	2.140	3.210	1.099
6177000		Schornsteinfegergebühren	130	150	126
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			574
6179001		bezogene Leist. (AöR)		90	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			320
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.295	2.680	2.626
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	7.105	8.070	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	25	25	21
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	270	350	1.237
6810500		Schulbücherei	1.030		
6820000		Porto und Versandkosten	210	270	391
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	250	290	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.715	2.290	1.760
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	140	180	178
6862100		Lebensmittel und Getränke	70	90	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.960	9.300	8.923
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.670	11.300	9.974
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	160	195	205
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.735	1.255.445	1.290.126
14		Abschreibungen	108.020	85.760	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	98.080	76.630	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.080	1.040	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	180	240	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	720	980	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.750	1.670	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.210	5.200	
141		SU Abschreibungen	108.020	85.760	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.070	15.110	14.560
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123		300	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	15.070	14.810	14.560
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.070	15.110	14.560
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.400.625	1.464.715	1.421.766
20		Verwaltungsergebnis	396.725	539.145	514.052
24		Ordentliches Ergebnis	396.725	539.145	514.052
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	396.725	539.145	514.052
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.956	22.756	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	14.756	14.756	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	7.200	8.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.956	22.756	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.956	22.756	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	418.681	561.901	514.052

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	49.000	0	144.000	17.807		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	49.000	0	144.000	17.807		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.100	-300.000	-390.000	-966		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.985		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500	0	-2.540	-17.324		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-98.600	-300.000	-392.540	-69.275		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-49.600	-300.000	-248.540	-51.468		

Investitionen

Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
03042710AC H.-Keller-Schule - Sanierung	0	0	-1.600.000	-1.580.000	0		
03042710AE H.-Keller-Schule - neue Schulküche	-150.000	0	0	0	0		
03042710AF H.-Keller-Schule - Sicherheitsertücht. Pausengelän	-90.000	0	0	0	0		
03042710AG H.-Keller-Schule - Instandsetz. Bolzplatz inkl. To	-150.000	0	0	0	0		
03042710AH H.-Keller-Schule - Kauf Containeranlage (Kreis GG)	0	-97.100	0	0	0		
03042710ZA Helen-Keller-Schule, Erst. Inv.ausz. Kreis GG	144.000	49.000	1.037.000	1.024.000	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.540	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.500	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen					
01					
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe 0305		Gesamtschulen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-116.370	-108.000	-104.593
5421510		Zuweisung des Landes für Europaschule	-17.870		
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-98.500	-108.000	-104.593
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-116.370	-108.000	-104.593
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-160	-440	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-160	-440	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-160	-440	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.104
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-1.104
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.104
10		Summe ordentliche Erträge	-116.530	-108.440	-105.697
11		Personalaufwendungen	188.000	279.500	194.970
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	155.600	190.800	116.578
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		50.000	54.624
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.400	38.700	23.768
111		SU Personalaufwendungen	188.000	279.500	194.970
12		Versorgungsaufwendungen	13.100	15.800	9.543
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	13.100	15.800	9.543
121		SU Versorgungsaufwendungen	13.100	15.800	9.543
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.410	870.575	1.119.193
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.025	3.940	4.636
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	11.565	10.890	11.783
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)			140
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte			100
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150	180	195
6051000		Strom	119.345	123.930	116.548
6057500		Wassergeld	8.560	11.770	8.041
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	6.335	7.690	6.307
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	17.030	14.010	12.401
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	107.800	94.950	90.830
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	151.365	1.680	37.712
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			3.470
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.220	2.860	3.140
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			80.625
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	140	180	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	115.500	112.000	219.431
6161140		Farbleitsystem			578
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	63.310	71.990	74.292
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	345	2.680	872
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.710	2.220	5.702
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen			155

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0305	Gesamtschulen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6162700		Pavillons	76.995		
6162701		Pavillions (Auf-/Abbau)	299.425		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.360	3.120	1.045
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			1.603
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			1.955
6163100		Unterhaltung EDV	3.430	2.380	14.528
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.430	4.000	2.132
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	140	180	
6173000		Fremdreinigung	207.035	146.890	172.368
6173200		Winterdienst	6.420	7.290	2.009
6179001		bezogene Leist. (AöR)	140	180	
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.485	2.820	2.842
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	8.825	7.590	8.488
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	50.650	40.080	58.652
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	105	115	125
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	120	140	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	580	350	1.065
6810500		Schulbücherei	6.770		
6820000		Porto und Versandkosten	965	1.030	1.326
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	500	580	
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.905	8.650	7.769
6862100		Lebensmittel und Getränke	140	180	220
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			40
6880100		EDV-Fortbildung	170		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	17.180	20.080	19.242
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	47.825	55.900	50.996
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	45	50	50
6994020		Kosten der Europaschule	17.870		
6994025		Ganztagsangebote	98.500	108.000	95.712
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.410	870.575	1.119.193
14		Abschreibungen	418.500	218.450	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	301.470	167.740	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	750	940	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	46.140	7.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	70.140	42.270	
141		SU Abschreibungen	418.500	218.450	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.500	11.560	11.322
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123		250	202
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.500	11.310	11.120
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.500	11.560	11.322
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.101.510	1.395.885	1.335.028
20		Verwaltungsergebnis	1.984.980	1.287.445	1.229.331

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen					
01					
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe 0305		Gesamtschulen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
24		Ordentliches Ergebnis	1.984.980	1.287.445	1.229.331
25		Außerordentliche Erträge			-2
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2
251		SU Außerordentliche Erträge			-2
27		Außerordentliches Ergebnis			-2
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.984.980	1.287.445	1.229.329
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	29.600	32.900	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	29.600	32.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	29.600	32.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.600	32.900	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.014.580	1.320.345	1.229.329

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	0	6.445		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	15.000	0	0	6.445		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.220.000	-19.130.000	-14.560.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.129.625		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.500	0	-4.755	-222.552		
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	-28.226.500	-19.130.000	-14.564.755	-6.352.177		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-28.211.500	-19.130.000	-14.564.755	-6.345.732		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.195	1.238	1.204
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	6,89	6,80	6,80
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2018/2019 zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Alexander-von-Humboldt-Schule	3,5	3	2,96

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben			
	Produktgruppe	0305 Gesamtschulen			
	Produkt	030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-94.870	-84.000	-82.185
5421510		Zuweisung des Landes für Europaschule	-17.870		
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-77.000	-84.000	-82.185
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-94.870	-84.000	-82.185
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-160	-440	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-160	-440	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-160	-440	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.104
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-1.104
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.104
10		Summe ordentliche Erträge	-95.030	-84.440	-83.289
11		Personalaufwendungen	137.900	152.800	140.346
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	114.200	127.100	116.578
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.700	25.700	23.768
111		SU Personalaufwendungen	137.900	152.800	140.346
12		Versorgungsaufwendungen	9.700	10.500	9.543
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.700	10.500	9.543
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.700	10.500	9.543
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.725	726.520	852.646
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.425	2.330	3.235
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.565	7.280	8.094
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte			100
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	70	90	96
6051000		Strom	72.290	85.410	80.336
6057500		Wassergeld	3.425	7.300	3.869
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.055	3.310	2.303
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	10.610	12.060	12.401
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	77.855	94.950	90.830
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	23.040	900	8.754
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			187
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.455	1.880	2.540
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			27.162
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	70	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	105.230	100.000	197.380
6161140		Farbleitsystem			129
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	63.310	71.990	74.292
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen		2.230	714
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.030	1.340	5.138
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen			155
6162700		Pavillions	76.995		
6162701		Pavillions (Auf-/Abbau)	299.425		

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	2.410	885
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			267
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			1.869
6163100		Unterhaltung EDV	2.405	1.260	1.190
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	500	580	1.003
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	70	90	
6173000		Fremdreinigung	115.495	121.600	129.113
6173200		Winterdienst	2.570	3.400	1.439
6179001		bezogene Leist. (AöR)	70	90	
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.485	2.820	2.842
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.825	4.470	4.211
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	31.825	36.190	37.152
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	90	100	95
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	270	350	1.017
6810500		Schulbücherei	4.500		
6820000		Porto und Versandkosten	755	760	930
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	250	290	
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.905	7.760	6.141
6862100		Lebensmittel und Getränke	70	90	220
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	17.180	20.080	19.242
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	41.835	48.900	45.011
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	45	50	50
6994020		Kosten der Europaschule	17.870		
6994025		Ganztagsangebote	77.000	84.000	82.185
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.725	726.520	852.646
14		Abschreibungen	205.720	179.200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	168.170	167.740	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	750	940	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	29.510	2.750	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.290	7.770	
141		SU Abschreibungen	205.720	179.200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.500	11.560	11.322
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123		250	202
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.500	11.310	11.120
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.500	11.560	11.322
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.436.545	1.080.580	1.013.857
20		Verwaltungsergebnis	1.341.515	996.140	930.568
24		Ordentliches Ergebnis	1.341.515	996.140	930.568
25		Außerordentliche Erträge			-2
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
251		SU Außerordentliche Erträge			-2
27		Außerordentliches Ergebnis			-2
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.341.515	996.140	930.566
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.000	28.900	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	26.000	28.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.000	28.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.000	28.900	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.367.515	1.025.040	930.566

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Ozuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	0	6.445		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	15.000	0	0	6.445		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.420.000	-10.930.000	-6.560.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.401.846		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.500	0	-2.755	-13.126		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-12.424.500	-10.930.000	-6.562.755	-1.414.972		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.409.500	-10.930.000	-6.562.755	-1.408.527		

Investitionen							
Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
03052810AJ A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung Schulentwicklung	-6.500.000	-11.500.000	-10.300.000	0	0		
03052810AL A.-v.-Humboldt-Schule - Interimsmaßnahme Sanierung	-60.000	-540.000	-30.000	-30.000	0		
03052810AM A.-v.-Humboldt-Schule - Beleuchtung Turnhalle	0	-80.000	0	0	0		
03052810AN A.-v.-H.-Schule - Lüftungsanlage 3-Feldsporthalle	0	-300.000	-350.000	0	0		
03052810AO A.-v.-Humboldt-Schule - Lüftungsanlage Turnhalle	0	0	-250.000	-300.000	0		
03052810ZA A.-v.-Humboldt-Schule - Zusch. Beleucht. Turnhalle	0	15.000	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.755	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-4.500	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	684	843	2.725
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	5,91	9,29	30,03
Bemerkungen	<p>Beginn der Sophie-Opel-Schule (Arbeitstitel) mit dem Schuljahr 2016/17 zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2018/2019 zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.</p>		

Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Sophie-Opel-Schule	2,56	1,06	1,06

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-21.500	-24.000	-22.408
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-21.500	-24.000	-22.408
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-21.500	-24.000	-22.408
10		Summe ordentliche Erträge	-21.500	-24.000	-22.408
11		Personalaufwendungen	50.100	126.700	54.624
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.400	63.700	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		50.000	54.624
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.700	13.000	
111		SU Personalaufwendungen	50.100	126.700	54.624
12		Versorgungsaufwendungen	3.400	5.300	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.400	5.300	
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.400	5.300	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.685	144.055	266.548
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.600	1.610	1.401
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	3.610	3.689
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)			140
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	80	90	99
6051000		Strom	47.055	38.520	36.212
6057500		Wassergeld	5.135	4.470	4.172
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	4.280	4.380	4.004
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	6.420	1.950	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	29.945		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	128.325	780	28.957
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			3.283
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	765	980	600
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			53.464
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	70	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.270	12.000	22.051
6161140		Farbleitsystem			450
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	345	450	159
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	680	880	564
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	560	710	160
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)			1.336
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			86
6163100		Unterhaltung EDV	1.025	1.120	13.338
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.930	3.420	1.129
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	70	90	
6173000		Fremdreinigung	91.540	25.290	43.255
6173200		Winterdienst	3.850	3.890	570
6179001		bezogene Leist. (AöR)	70	90	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.000	3.120	4.277

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	18.825	3.890	21.500
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	15	15	30
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	310		48
6810500		Schulbücherei	2.270		
6820000		Porto und Versandkosten	210	270	396
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	250	290	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	890	1.628
6862100		Lebensmittel und Getränke	70	90	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			40
6880100		EDV-Fortbildung	170		
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.990	7.000	5.984
6994025		Ganztagsangebote	21.500	24.000	13.527
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.685	144.055	266.548
14		Abschreibungen	212.780	39.250	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	133.300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	16.630	4.750	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	62.850	34.500	
141		SU Abschreibungen	212.780	39.250	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	664.965	315.305	321.171
20		Verwaltungsergebnis	643.465	291.305	298.763
24		Ordentliches Ergebnis	643.465	291.305	298.763
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	643.465	291.305	298.763
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.600	4.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.600	4.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.600	4.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.600	4.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	647.065	295.305	298.763

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-15.800.000	-8.200.000	-8.000.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.727.778		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000	0	-2.000	-209.426		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-15.802.000	-8.200.000	-8.002.000	-4.937.205		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.802.000	-8.200.000	-8.002.000	-4.937.205		

Investitionen							
Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
03052850AA Sophie-Opel-Schule - Umsetzung Schulentwicklun	-8.000.000	-15.500.000	-8.200.000	-4.700.000	0		
03052850AD Sophie-Opel-Schule - Kanalisation (Außengelände)	0	-300.000	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.000	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0306 Schulbeförderung					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0306	Schulbeförderung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-67.428
5095000		Schülerticket			-67.428
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-67.428
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.800	-64.800	-46.290
5481000		Kostenerstattungen vom Land		-60.000	-35.879
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten			-3.250
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.800	-4.800	-7.161
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.800	-64.800	-46.290
10		Summe ordentliche Erträge	-4.800	-64.800	-113.718
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.640	518.000	481.398
6102100		Querbeförderung	85.550	118.000	71.751
6102200		Schulbusbeförderung	325.090	400.000	409.646
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.640	518.000	481.398
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	380.000	400.000	320.403
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	380.000	400.000	320.403
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	380.000	400.000	320.403
19		Summe ordentliche Aufwendungen	790.640	918.000	801.800
20		Verwaltungsergebnis	785.840	853.200	688.082
24		Ordentliches Ergebnis	785.840	853.200	688.082
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	785.840	853.200	688.082
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	785.840	853.200	688.082

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl der beförderten Schüler/Innen (Einzelbeförderung)	400	333	378
Anzahl aller Beförderungen der Schüler/Innen zum Schulschwimmen p.a.	30.888	31.590	28.082
Bemerkungen	Inklusive Querbeförderung wie z. B. Transport der Schülerinnen und Schüler zwischen verschiedenen Schulgebäuden oder zum Schulschwimmen. *Durch Inbetriebnahme des neuen Hallenbades stehen mehr Kapazitäten für Schwimmunterricht zur Verfügung. 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 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Schülerbeförderung			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030629000 Schülerbeförderung					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0306	Schulbeförderung			
Produkt	030629000	Schülerbeförderung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-67.428
5095000		Schülerticket			-67.428
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-67.428
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.800	-64.800	-46.290
5481000		Kostenerstattungen vom Land		-60.000	-35.879
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten			-3.250
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.800	-4.800	-7.161
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.800	-64.800	-46.290
10		Summe ordentliche Erträge	-4.800	-64.800	-113.718
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.640	518.000	481.398
6102100		Querbeförderung	85.550	118.000	71.751
6102200		Schulbusbeförderung	325.090	400.000	409.646
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.640	518.000	481.398
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	380.000	400.000	320.403
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	380.000	400.000	320.403
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	380.000	400.000	320.403
19		Summe ordentliche Aufwendungen	790.640	918.000	801.800
20		Verwaltungsergebnis	785.840	853.200	688.082
24		Ordentliches Ergebnis	785.840	853.200	688.082
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	785.840	853.200	688.082
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	785.840	853.200	688.082

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0307	Fördermaßnahmen für Schüler			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-404.000	-374.000	-362.871
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-404.000	-374.000	-362.871
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-404.000	-374.000	-362.871
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-127.360	-137.840	-130.814
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-1.970
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-168
5488130		Personalkostenerstattung	-127.360	-137.840	-128.676
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-127.360	-137.840	-130.814
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-66.000	-71.130	-68.999
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-46.000	-51.130	-48.999
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.	-66.000	-71.130	-68.999
10		Summe ordentliche Erträge	-597.360	-582.970	-562.684
11		Personalaufwendungen	2.211.300	2.426.300	2.229.324
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.465.300	1.683.900	1.571.088
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	440.000	400.000	342.698
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	306.000	342.400	315.538
111		SU Personalaufwendungen	2.211.300	2.426.300	2.229.324
12		Versorgungsaufwendungen	122.300	138.900	133.036
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	122.300	138.900	133.036
121		SU Versorgungsaufwendungen	122.300	138.900	133.036
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.195	132.550	80.438
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.705	9.920	8.067
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	6.080	8.590	7.327
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	125	280	305
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.320	6.670	4.559
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.030	1.140	1.071
6089100		Verbrauchsmaterial	4.160	6.200	3.695
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	2.245	2.920	3.865
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.630	2.170	1.435
6163100		Unterhaltung EDV	4.320	5.040	1.035
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.455	4.970	6.255
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	4.460	690	3.351
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	7.905	9.240	7.009
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			35
6820000		Porto und Versandkosten	1.490	1.920	976
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)			45
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.270	9.880	12.357
6850000		Reisekosten	3.730	3.650	2.440
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.320	1.460	3.053

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0307	Fördermaßnahmen für Schüler			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.160	15.300	7.998
6880100		EDV-Fortbildung	2.195	2.550	
6888500		Kosten d. Fortbild.-Fachkräfte Ganztage	15.000		
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	4.535	5.840	5.491
6993271		Projekte (Schulsozialarbeit)	5.000		
6993275		"Pakt für den Nachmittag"	38.000	34.050	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.195	132.550	80.438
14		Abschreibungen	4.500	6.650	4.591
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	520	570	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	380	380	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	190	210	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.410	5.490	
6672000		Einzelwertberichtigung			4.591
141		SU Abschreibungen	4.500	6.650	4.591
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	243.000	211.200	158.210
7128530		Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	10.000	10.000	10.000
7128540		Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	80.000	75.000	60.000
7128545		Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	28.000	28.000	20.000
7128555		Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	85.000	80.000	47.010
7128550		Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V			15.000
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	40.000	18.200	6.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	243.000	211.200	158.210
17		Transferaufwendungen	30.000	8.000	
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	30.000	8.000	
171		SU Transferaufwendungen	30.000	8.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.749.295	2.923.600	2.605.600
20		Verwaltungsergebnis	2.151.935	2.340.630	2.042.916
24		Ordentliches Ergebnis	2.151.935	2.340.630	2.042.916
25		Außerordentliche Erträge			-2.701
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.701
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-2.701
27		Außerordentliches Ergebnis			-2.701
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.151.935	2.340.630	2.040.215
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.151.935	2.340.630	2.040.215

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	-20.480	0	-26.040	-7.637		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-20.480	0	-26.040	-7.637		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.480	0	-26.040	-7.637		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Zahl der Betreuungsplätze in Relation zur Schülerzahl (%)	40	35	38
Bemerkungen	Die Angaben beinhalten auch Betreuungsplätze von Fördervereinen und Plätze im Rahmen des Ganztagsangebots an Schulen.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Betreuungsschule	25	16,75	15,67

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-404.000	-374.000	-362.871
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-404.000	-374.000	-362.871
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-404.000	-374.000	-362.871
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-66.000	-71.130	-68.999
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-46.000	-51.130	-48.999
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.	-66.000	-71.130	-68.999
10		Summe ordentliche Erträge	-470.000	-445.130	-431.870
11		Personalaufwendungen	1.242.600	1.332.600	1.226.213
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	663.300	774.400	735.069
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	440.000	400.000	342.698
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	139.300	158.200	148.446
111		SU Personalaufwendungen	1.242.600	1.332.600	1.226.213
12		Versorgungsaufwendungen	55.200	63.500	62.627
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	55.200	63.500	62.627
121		SU Versorgungsaufwendungen	55.200	63.500	62.627
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.275	73.920	39.490
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.285	1.650	1.593
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.220	6.810	6.322
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	80	100	305
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.460	3.370	3.556
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	600	780	212
6089100		Verbrauchsmaterial	3.730	4.860	3.695
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	2.245	2.920	3.865
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.455	1.950	1.435
6163100		Unterhaltung EDV	140	160	474
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	180	240	235
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6779020		Kosten der Praxisberatung			714
6820000		Porto und Versandkosten	40	50	22
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)			20
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.030	2.920	3.683
6850000		Reisekosten	560	730	137
6862100		Lebensmittel und Getränke	420	490	2.129
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.880	6.520	5.532
6880100		EDV-Fortbildung	355	410	
6888500		Kosten d. Fortbild.-Fachkräfte Ganztg	15.000		
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	4.535	5.840	5.491
6993275		"Pakt für den Nachmittag"	38.000	34.050	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.275	73.920	39.490
14		Abschreibungen	2.820	3.740	4.591

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	520	570	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	380	380	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	190	210	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.730	2.580	
6672000		Einzelwertberichtigung			4.591
141		SU Abschreibungen	2.820	3.740	4.591
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	243.000	211.200	158.210
7128530		Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	10.000	10.000	10.000
7128540		Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	80.000	75.000	60.000
7128545		Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	28.000	28.000	20.000
7128555		Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	85.000	80.000	47.010
7128550		Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V			15.000
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	40.000	18.200	6.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	243.000	211.200	158.210
17		Transferaufwendungen	30.000	8.000	
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	30.000	8.000	
171		SU Transferaufwendungen	30.000	8.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.657.895	1.692.960	1.491.131
20		Verwaltungsergebnis	1.187.895	1.247.830	1.059.261
24		Ordentliches Ergebnis	1.187.895	1.247.830	1.059.261
25		Außerordentliche Erträge			-2.701
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.701
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-2.701
27		Außerordentliches Ergebnis			-2.701
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.187.895	1.247.830	1.056.560
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.187.895	1.247.830	1.056.560

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030729300 Betreuungsschule						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	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.	-8.820	0	-8.820	-4.243	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen 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	-8.820	-4.243	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.820	0	-8.820	-4.243	

Investitionen						
Produkt 030729300 Betreuungsschule						
01						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-8.500	0	0	0	0	
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-8.500	0	0	0	
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-320	0	0	0	0	
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-320	0	0	0	

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bemerkungen			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Betreuungsschule - Verwaltung	6	5,5	5,5

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
11		Personalaufwendungen	320.700	352.100	311.476
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	266.600	293.700	261.341
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	54.100	58.400	50.135
111		SU Personalaufwendungen	320.700	352.100	311.476
12		Versorgungsaufwendungen	22.700	24.500	22.042
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.700	24.500	22.042
121		SU Versorgungsaufwendungen	22.700	24.500	22.042
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.905	16.390	14.001
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.995	2.920	2.765
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			573
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	175	220	
6163100		Unterhaltung EDV	840	980	172
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.455	4.970	6.255
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			35
6820000		Porto und Versandkosten	1.370	1.780	953
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.300	1.610	1.284
6850000		Reisekosten	1.715	970	988
6862100		Lebensmittel und Getränke	130		46
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.570	2.530	932
6880100		EDV-Fortbildung	355	410	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.905	16.390	14.001
14		Abschreibungen	720	960	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	720	960	
141		SU Abschreibungen	720	960	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	360.025	393.950	347.519
20		Verwaltungsergebnis	360.025	393.950	347.519
24		Ordentliches Ergebnis	360.025	393.950	347.519
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	360.025	393.950	347.519
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	360.025	393.950	347.519

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	-9.660	0	-6.800	-2.814		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-9.660	0	-6.800	-2.814		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.660	0	-6.800	-2.814		

Investitionen

Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-2.860	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-5.000	0	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-5.000	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.800	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.800	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl der Elterngespräche		210	
Anzahl der Kinder, die durch Gruppenangebote erreicht werden*		1.250	
Bemerkungen	*einzelne Kinder können an mehreren Angeboten teilnehmen, z. B. Klassenbegleitung, bewegte Pausen usw.		

Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Schulsozialarbeit	13,11	13,11	10,05

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-127.360	-137.840	-130.814
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-1.970
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-168
5488130		Personalkostenerstattung	-127.360	-137.840	-128.676
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-127.360	-137.840	-130.814
10		Summe ordentliche Erträge	-127.360	-137.840	-130.814
11		Personalaufwendungen	648.000	741.600	691.635
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	535.400	615.800	574.678
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	112.600	125.800	116.957
111		SU Personalaufwendungen	648.000	741.600	691.635
12		Versorgungsaufwendungen	44.400	50.900	48.368
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	44.400	50.900	48.368
121		SU Versorgungsaufwendungen	44.400	50.900	48.368
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.015	42.240	26.947
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.425	5.350	3.709
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	860	1.780	1.005
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	45	180	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	860	3.300	430
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	430	360	859
6089100		Verbrauchsmaterial	430	1.340	
6163100		Unterhaltung EDV	3.340	3.900	390
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	4.280	450	3.116
6779020		Kosten der Praxisberatung	7.905	9.240	6.295
6820000		Porto und Versandkosten	80	90	
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)			25
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.940	5.350	7.391
6850000		Reisekosten	1.455	1.950	1.315
6862100		Lebensmittel und Getränke	770	970	878
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.710	6.250	1.534
6880100		EDV-Fortbildung	1.485	1.730	
6993271		Projekte (Schulsozialarbeit)	5.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.015	42.240	26.947
14		Abschreibungen	960	1.950	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	960	1.950	
141		SU Abschreibungen	960	1.950	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	731.375	836.690	766.950
20		Verwaltungsergebnis	604.015	698.850	636.136
24		Ordentliches Ergebnis	604.015	698.850	636.136
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	604.015	698.850	636.136

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	604.015	698.850	636.136

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030729320 Schulsozialarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-10.420	-580		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen 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	-10.420	-580		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000	0	-10.420	-580		

Investitionen

Produkt 030729320 Schulsozialarbeit

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.000	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-9.420	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.000	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-565.000	-605.000	-574.455
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-40.000	
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-70.000	-55.000	-62.715
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-115.000	-130.000	-128.235
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-380.000	-380.000	-383.505
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-565.000	-605.000	-574.455
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.400	-7.400	-7.400
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-7.400	-7.400	-7.400
071		SU Ertr.a Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.400	-7.400	-7.400
10		Summe ordentliche Erträge	-572.400	-612.400	-581.855
11		Personalaufwendungen	45.700	51.800	58.391
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.800	38.100	45.756
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.000	6.000	3.210
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.900	7.700	9.425
111		SU Personalaufwendungen	45.700	51.800	58.391
12		Versorgungsaufwendungen	2.700	3.100	3.858
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.700	3.100	3.858
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.700	3.100	3.858
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.680	68.950	22.282
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.930	2.480	827
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.030	1.340	
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	540	710	88
6051000		Strom	3.985	4.770	4.325
6057500		Wassergeld	305	930	304
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	180	370	150
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	245	270	290
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	860	970	904
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	565	660	661
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	55	70	115
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	2.995	3.500	858
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	85	110	60
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.365	3.160	1.834
6163100		Unterhaltung EDV	1.915	2.230	1.491
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	950	1.110	498
6173000		Fremdreinigung	1.805	1.650	1.942
6173200		Winterdienst	860	2.430	
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	345	450	99
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		20.430	
6705000		Mietnebenkosten	12.405	12.650	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	435	490	156
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	120	70	70
6820000		Porto und Versandkosten	430		505

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.670	7.340	6.257
6850000		Reisekosten	395	510	699
6862100		Lebensmittel und Getränke			22
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	155	180	127
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	55	70	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.680	68.950	22.282
14		Abschreibungen	5.430	6.670	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		150	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	310	310	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.190	2.140	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.930	4.070	
141		SU Abschreibungen	5.430	6.670	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.593.800	1.613.800	1.551.375
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800	13.800	12.159
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	75.000	75.000	86.303
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	160.000	175.000	143.051
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	290.000	310.000	289.849
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	790.000	800.000	787.950
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	130.000	130.000	131.177
7172850		Erstattung, Beschulungskosten Förderschulen	135.000	110.000	100.888
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.593.800	1.613.800	1.551.375
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.688.310	1.744.320	1.635.906
20		Verwaltungsergebnis	1.115.910	1.131.920	1.054.051
24		Ordentliches Ergebnis	1.115.910	1.131.920	1.054.051
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.115.910	1.131.920	1.054.051
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.400	1.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.117.310	1.133.520	1.054.051

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	-12.600	0	-16.900	-5.199		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-12.600	0	-16.900	-5.199		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.600	0	-16.900	-5.199		

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung				
Produkt		030829350 Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	030829350	Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)		
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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Kinder der "Dezentralen Schule für Erziehungshilfe" (DSEH)			140	
Bemerkungen				
Stellenplan		Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018
Dezentrale Schule für Erziehungshilfe				

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.935	9.720	5.410
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.370	1.780	170
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.030	1.340	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	310	400	
6163100		Unterhaltung EDV	345	400	
6820000		Porto und Versandkosten	430		505
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.450	5.800	4.734
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.935	9.720	5.410
14		Abschreibungen	130	640	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		150	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	130	490	
141		SU Abschreibungen	130	640	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	8.065	10.360	5.410
20		Verwaltungsergebnis	8.065	10.360	5.410
24		Ordentliches Ergebnis	8.065	10.360	5.410
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.065	10.360	5.410
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.065	10.360	5.410

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030829350 Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
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	-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	0	0	-3.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-3.000	0		

Investitionen

Produkt 030829350 Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-3.000	0	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl der Beratungen (Stck)	1.200	1.250	1.135
Anschaffungen und Neueinrichtungen (Stck)	230	250	227
Beratungsaufwand (Std)	1.550	1.600	1.540
Bemerkungen			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	45.700	51.800	58.391
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.800	38.100	45.756
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.000	6.000	3.210
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.900	7.700	9.425
111		SU Personalaufwendungen	45.700	51.800	58.391
12		Versorgungsaufwendungen	2.700	3.100	3.858
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.700	3.100	3.858
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.700	3.100	3.858
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.025	47.200	11.156
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	370	480	427
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	540	710	88
6051000		Strom	2.270	2.720	2.509
6057500		Wassergeld	130	150	130
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	90	20	98
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	175	190	209
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	860	970	904
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	55	70	115
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	85	110	60
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.055	2.760	1.809
6163100		Unterhaltung EDV	1.570	1.830	1.491
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	950	1.110	498
6173000		Fremdreinigung	860	970	914
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		20.430	
6705000		Mietnebenkosten	12.405	12.650	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	260	290	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6832000		Telefon- und Internetkosten	840	1.090	1.114
6850000		Reisekosten	395	510	699
6862100		Lebensmittel und Getränke			22
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	55	70	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.025	47.200	11.156
14		Abschreibungen	5.300	6.030	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	310	310	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.190	2.140	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.800	3.580	
141		SU Abschreibungen	5.300	6.030	
15		Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.800	13.800	12.159

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800	13.800	12.159
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.800	13.800	12.159
19		Summe ordentliche Aufwendungen	91.525	121.930	85.563
20		Verwaltungsergebnis	91.525	81.930	85.563
24		Ordentliches Ergebnis	91.525	81.930	85.563
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	91.525	81.930	85.563
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.225	82.730	85.563

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030829500 Medienzentrum

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
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	-5.199		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen 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	-5.199		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.100	0	-11.100	-5.199		

Investitionen

Produkt 030829500 Medienzentrum

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-11.100	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-11.100	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler in Rüsselsheimer Schulen	1.240	1.200	1.082
Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler an auswärtigen Schulen, insbesondere Berufsschulen	2.950	2.900	3.044

Bemerkungen

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-565.000	-565.000	-574.455
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-70.000	-55.000	-62.715
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-115.000	-130.000	-128.235
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-380.000	-380.000	-383.505
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-565.000	-565.000	-574.455
10		Summe ordentliche Erträge	-565.000	-565.000	-574.455
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.580.000	1.600.000	1.539.217
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	75.000	75.000	86.303
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	160.000	175.000	143.051
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	290.000	310.000	289.849
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	790.000	800.000	787.950
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	130.000	130.000	131.177
7172850		Erstattung, Beschulungskosten Förderschulen	135.000	110.000	100.888
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.580.000	1.600.000	1.539.217
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.580.000	1.600.000	1.539.217
20		Verwaltungsergebnis	1.015.000	1.035.000	964.762
24		Ordentliches Ergebnis	1.015.000	1.035.000	964.762
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.015.000	1.035.000	964.762
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.015.000	1.035.000	964.762

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
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 2020	Zahl der Stellen 2019	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.400	-7.400	-7.400
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-7.400	-7.400	-7.400
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.400	-7.400	-7.400
10		Summe ordentliche Erträge	-7.400	-7.400	-7.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.720	12.030	5.716
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	190	220	230
6051000		Strom	1.715	2.050	1.816
6057500		Wassergeld	175	780	175
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	90	350	52
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	70	80	80
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	565	660	661
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	2.995	3.500	858
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			25
6173000		Fremdreinigung	945	680	1.027
6173200		Winterdienst	860	2.430	
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	345	450	99
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	175	200	156
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60		
6832000		Telefon- und Internetkosten	380	450	409
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	155	180	127
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.720	12.030	5.716
19		Summe ordentliche Aufwendungen	8.720	12.030	5.716
20		Verwaltungsergebnis	1.320	4.630	-1.684
24		Ordentliches Ergebnis	1.320	4.630	-1.684
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.320	4.630	-1.684
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.020	5.430	-1.684

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
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.	-1.500	0	-2.800	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-1.500	0	-2.800	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	0	-2.800	0		

Investitionen

Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.500	0	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.500	0	0	0		
INV Inventar	-1.300	0	0	0	0		

Produktbereich 04 KULTUR UND WISSENSCHAFTEN

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
04.00 Kultursteuerung		
040030000	Kultursteuerung	441
04.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
040132100	Stadtmuseum	449
040132110	Stadtarchiv	454
04.02 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule		
040233100	Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater/Kultur	459
040233300	Eigenbetrieb Kultur 123 - Musikschule	460
040235000	Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule	461
040235200	Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei	462
04.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
040330010	Route der Industriekultur	465
040334000	Opel-Villen	466
040337000	Hessentag	467
040337100	Hessentag, Flächen und Infrastruktur	469
040337200	Hessentag, Sicherheit und Verkehr	470
040337300	Hessentag, Protokoll, Sponsoring und Marketing	471
040337500	Hessentag, Ehrenamtliche Helfer	472

Erläuterungen

Teilhaushalt: 040030000 Kultur-Steuerung

Sachkonto: **6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen**
 Seit 2019 Übernahme der Beiträge für die Mitgliedschaft in der Kulturregion Frankfurt Rhein-Main gGmbH vom Eigenbetrieb Kultur 123

6994271 Kulturprofil
 Die Mehrkosten sind bedingt durch die notwendige Fortschreibung des Kulturprofils.

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

7128837 Zuschüsse, kulturelle Vereine
 Die Zuschüsse wurden vor 2019 über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kultur 123 abgewickelt. Die Ansatzerhöhung gegenüber 2019 basiert auf einer Anpassung an die Entwicklung der Preisindizes.

Teilhaushalt: 040132100 Stadtmuseum

Sachkonto: **6161100 Vermieter-Bauunterhaltung**
 Neben den regelmäßigen Wartungsarbeiten ist insbesondere folgende Maßnahme geplant:

- Fensteraustausch, Ostflügel:	40.000,00
--------------------------------	-----------

6993287 Mitmachausstellungen
 Die Mitmachausstellungen werden seit 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.800	-3.500	-7.888
5004500		Standgelder (Hessentag)			1.200
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-4.800	-3.500	-8.774
5090700		Umsatzerlöse, Hessentag (Werbemittel)			-315
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.800	-3.500	-7.888
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.200	-16.000	-16.426
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16.200	-16.000	-16.426
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-16.200	-16.000	-16.426
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.140	-7.140	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-7.140	-7.140	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.140	-7.140	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-44.550	-47.050	-90.096
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-27.500	-30.000	-6.848
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-54.216
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-16.103
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-15.000	-15.000	
5428100		Spenden	-550	-550	-7.679
5428101		Sponsoring	-1.500	-1.500	-5.250
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-44.550	-47.050	-90.096
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-29.080	-2.280	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-26.910		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.170	-2.280	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-29.080	-2.280	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-34.730	-15.200	-22.871
5300150		Mietnebenkosten			-50
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-18.000		
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-1.000
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-230		-227
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-16.500	-15.200	-21.594
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-34.730	-15.200	-22.871
10		Summe ordentliche Erträge	-136.500	-91.170	-137.281
11		Personalaufwendungen	615.600	659.900	665.697
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	395.800	445.600	447.603
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	103.000	80.400	86.847
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	38.400	47.300	45.689
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	78.400	86.600	85.557
111		SU Personalaufwendungen	615.600	659.900	665.697
12		Versorgungsaufwendungen	40.400	45.300	45.837
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.600	8.400	8.692
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.800	36.900	37.144
121		SU Versorgungsaufwendungen	40.400	45.300	45.837

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.315	483.995	460.352
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.925	2.330	1.979
6051000		Strom	38.930	45.430	42.998
6057500		Wassergeld	2.440	3.020	2.805
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.655	4.380	3.074
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.825	3.210	3.287
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	22.245	28.110	24.107
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.455	1.730	232
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	120	140	257
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.670	3.120	3.075
6089100		Verbrauchsmaterial	1.605	1.870	2.386
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	53.905	37.300	21.835
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	24.810	28.210	28.523
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	430	890	36
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	860	1.340	983
6163100		Unterhaltung EDV	655	660	749
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	970	1.110	1.125
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	2.570	2.140	234
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	12.835	16.060	7.398
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken			4.987
6173000		Fremdreinigung	29.945	32.100	32.553
6173200		Winterdienst	755	880	449
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.825	45.600	44.520
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.510	33.080	39.914
6705000		Mietnebenkosten	20.960	23.830	17.864
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.845	1.920	2.180
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	770	880	900
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			3.884
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	785	920	945
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	600	890	502
6820000		Porto und Versandkosten	2.875	3.160	2.751
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.610	2.340	1.527
6832300		Telefonkosten (Externe)			655
6850000		Reisekosten	2.010	1.970	2.002
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.365	1.780	1.127
6861250		Kosten des Marketings			421
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	1.910	2.230	2.378
6862100		Lebensmittel und Getränke	385	450	494
6864000		Informationsmaterial	14.120	22.380	14.287
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	260	490	110
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			150
6880100		EDV-Fortbildung	1.315	270	2
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	1.285	2.920	1.072

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
01					
Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.565	11.180	10.686
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.670	1.950	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.965	6.575	271
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	12.410	15.300	20.538
6993284		Sonderprojekt "Stadtgefährten"			29.521
6993285		Mitmachausstellung Architektur			21.259
6993286		Mitmachausstellung Textil			41.794
6993287		Mitmachausstellungen	32.510	32.100	
6994265		Handlungsschwerpunkt "Freizeit/Kult./Bild.qualifizieren"	42.775	50.000	12.512
6994270		Leuchtende Vorbilder		3.790	
6994271		Kulturprofil	9.325	3.890	2.945
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.315	483.995	460.352
14		Abschreibungen	195.000	103.870	165
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	90	90	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	181.400	89.440	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.600	7.650	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.170	4.370	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.740	2.320	
6672000		Einzelwertberichtigung			165
141		SU Abschreibungen	195.000	103.870	165
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	447.640	418.180	340.751
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	22.300	14.300	11.367
7128836		Zuschüsse, Institutionelle Förderung	31.000	30.300	25.124
7128837		Zuschüsse, kulturelle Vereine	89.980	69.270	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.960	2.910	2.860
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	447.640	418.180	340.751
17		Transferaufwendungen	29.400	18.900	14.185
7290400		Kulturpreis	10.500		2.549
7290410		Verdienstplakette	5.500	5.500	3.474
7290450		Förderstipendium	13.400	13.400	8.162
171		SU Transferaufwendungen	29.400	18.900	14.185
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.403.000	6.870.600	6.494.923
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	7.403.000	6.870.600	6.494.923
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.403.000	6.870.600	6.494.923
19		Summe ordentliche Aufwendungen	9.172.355	8.600.745	8.021.911
20		Verwaltungsergebnis	9.035.855	8.509.575	7.884.629
24		Ordentliches Ergebnis	9.035.855	8.509.575	7.884.629
25		Außerordentliche Erträge			-188
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-188
251		SU Außerordentliche Erträge			-188

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
01					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
26		Außerordentliche Aufwendungen			2.576
7912000		außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen			2.576
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			2.576
27		Außerordentliches Ergebnis			2.388
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.035.855	8.509.575	7.887.017
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.600	4.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.600	4.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.600	4.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.600	4.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.039.455	8.513.575	7.887.017

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.725.018		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	1.725.018		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-958.000	0	-8.000	-1.132.724		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-24.043	0	-21.700	-15.879		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-982.043	0	-29.700	-1.148.603		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-982.043	0	-29.700	576.415		

Investitionen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
04013210AB Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		
04033700AG Hessentag - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen Festu	0	-950.000	0	0	0		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-13.300	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-3.360	0	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-6.200	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-11.840	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.543	0	0	0		
INV Inventar	-6.500	-3.000	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
09		Sonstige ordentliche Erträge	-18.230		-1.277
5300150		Mietnebenkosten			-50
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-18.000		
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-1.000
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-230		-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-18.230		-1.277
10		Summe ordentliche Erträge	-18.230		-1.277
11		Personalaufwendungen	102.600	122.900	112.493
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.700	63.400	55.730
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	38.400	47.300	45.689
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.500	12.200	11.073
111		SU Personalaufwendungen	102.600	122.900	112.493
12		Versorgungsaufwendungen	12.100	13.700	13.370
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.600	8.400	8.692
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.500	5.300	4.678
121		SU Versorgungsaufwendungen	12.100	13.700	13.370
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.280	68.300	17.531
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	525	680	216
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	275	360	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	105	130	
6820000		Porto und Versandkosten	175	190	52
6832000		Telefon- und Internetkosten	415	620	400
6850000		Reisekosten	415	540	127
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.365	1.780	1.127
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			150
6880100		EDV-Fortbildung	180		2
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	6.725	6.320	
6994265		Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualifizieren"	42.775	50.000	12.512
6994270		Leuchtende Vorbilder		3.790	
6994271		Kulturprofil	9.325	3.890	2.945
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.280	68.300	17.531
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	143.280	113.870	36.491
7128835		Zuschüsse, Projektförderung	22.300	14.300	11.367
7128836		Zuschüsse, Institutionelle Förderung	31.000	30.300	25.124
7128837		Zuschüsse, kulturelle Vereine	89.980	69.270	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	143.280	113.870	36.491
17		Transferaufwendungen	29.400	18.900	14.185
7290400		Kulturpreis	10.500		2.549
7290410		Verdienstplakette	5.500	5.500	3.474
7290450		Förderstipendium	13.400	13.400	8.162
171		SU Transferaufwendungen	29.400	18.900	14.185

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0400 Kultur-Steuerung					
01					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		0400	Kultur-Steuerung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
19		Summe ordentliche Aufwendungen	349.660	337.670	194.071
20		Verwaltungsergebnis	331.430	337.670	192.794
24		Ordentliches Ergebnis	331.430	337.670	192.794
26		Außerordentliche Aufwendungen			2.576
7912000		außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen			2.576
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			2.576
27		Außerordentliches Ergebnis			2.576
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	331.430	337.670	195.370
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	331.430	337.670	195.370

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0400 Kultur-Steuerung							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	0	0	0	-5.435		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-2.240	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	-2.240	-5.435		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.240	-5.435		

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung			
Produkt		040030000 Kultur-Steuerung	
<hr/>			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0400	Kultur-Steuerung	
Produkt	040030000	Kultur-Steuerung	
<hr/>			
Produktinformation			
<hr/>			
Verantwortliche Organisationseinheit: II/413		Verantwortliche Person(en):	
<hr/>			
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1			
Produktziel 2			
Produktziel 3			
<hr/>			
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
<hr/>			
Bemerkungen			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Kultur-Steuerung	2	2	2

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
09		Sonstige ordentliche Erträge	-18.230		-1.277
5300150		Mietnebenkosten			-50
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-18.000		
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-1.000
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-230		-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-18.230		-1.277
10		Summe ordentliche Erträge	-18.230		-1.277
11		Personalaufwendungen	102.600	122.900	112.493
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.700	63.400	55.730
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	38.400	47.300	45.689
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.500	12.200	11.073
111		SU Personalaufwendungen	102.600	122.900	112.493
12		Versorgungsaufwendungen	12.100	13.700	13.370
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.600	8.400	8.692
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.500	5.300	4.678
121		SU Versorgungsaufwendungen	12.100	13.700	13.370
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.280	68.300	17.531
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	525	680	216
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	275	360	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	105	130	
6820000		Porto und Versandkosten	175	190	52
6832000		Telefon- und Internetkosten	415	620	400
6850000		Reisekosten	415	540	127
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.365	1.780	1.127
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			150
6880100		EDV-Fortbildung	180		2
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.725	6.320	
6994265		Handlungsschwerpunkt "Freizeit/Kult./Bild. qualifizieren"	42.775	50.000	12.512
6994270		Leuchtende Vorbilder		3.790	
6994271		Kulturprofil	9.325	3.890	2.945
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.280	68.300	17.531
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	143.280	113.870	36.491
7128835		Zuschüsse, Projektförderung	22.300	14.300	11.367
7128836		Zuschüsse, Institutionelle Förderung	31.000	30.300	25.124
7128837		Zuschüsse, kulturelle Vereine	89.980	69.270	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	143.280	113.870	36.491
17		Transferaufwendungen	29.400	18.900	14.185
7290400		Kulturpreis	10.500		2.549
7290410		Verdienstplakette	5.500	5.500	3.474
7290450		Förderstipendium	13.400	13.400	8.162
171		SU Transferaufwendungen	29.400	18.900	14.185

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
19		Summe ordentliche Aufwendungen	349.660	337.670	194.071
20		Verwaltungsergebnis	331.430	337.670	192.794
24		Ordentliches Ergebnis	331.430	337.670	192.794
26		Außerordentliche Aufwendungen			2.576
7912000		außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen			2.576
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			2.576
27		Außerordentliches Ergebnis			2.576
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	331.430	337.670	195.370
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	331.430	337.670	195.370

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040030000 Kultur-Steuerung							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-5.435		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-2.240	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	-2.240	-5.435		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-2.240	-5.435		

Investitionen Produkt 040030000 Kultur-Steuerung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.240	0	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.800	-3.500	-4.465
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-4.800	-3.500	-4.465
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.800	-3.500	-4.465
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.200	-16.000	-16.426
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16.200	-16.000	-16.426
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-16.200	-16.000	-16.426
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.140	-7.140	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-7.140	-7.140	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.140	-7.140	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-44.550	-47.050	-90.096
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-27.500	-30.000	-6.848
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-54.216
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-16.103
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-15.000	-15.000	
5428100		Spenden	-550	-550	-7.679
5428101		Sponsoring	-1.500	-1.500	-5.250
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-44.550	-47.050	-90.096
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-29.080	-2.280	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-26.910		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.170	-2.280	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-29.080	-2.280	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-16.500	-15.200	-21.594
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-16.500	-15.200	-21.594
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-16.500	-15.200	-21.594
10		Summe ordentliche Erträge	-118.270	-91.170	-132.582
11		Personalaufwendungen	513.000	537.000	553.204
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	342.100	382.200	391.873
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	103.000	80.400	86.847
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	67.900	74.400	74.484
111		SU Personalaufwendungen	513.000	537.000	553.204
12		Versorgungsaufwendungen	28.300	31.600	32.467
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	28.300	31.600	32.467
121		SU Versorgungsaufwendungen	28.300	31.600	32.467
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.125	413.465	430.943
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.400	1.650	1.763
6051000		Strom	38.930	45.430	42.998
6057500		Wassergeld	2.440	3.020	2.805
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.655	4.380	3.074
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.825	3.210	3.287
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	22.245	28.110	24.107

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.180	1.370	232
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	120	140	257
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.670	3.120	2.870
6089100		Verbrauchsmaterial	1.605	1.870	2.386
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	53.905	37.300	21.835
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	24.810	28.210	28.523
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	430	890	36
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	860	1.340	983
6163100		Unterhaltung EDV	655	660	749
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	970	1.110	1.125
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	2.570	2.140	234
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	12.835	16.060	7.398
6173000		Fremdreinigung	29.945	32.100	32.553
6173200		Winterdienst	755	880	449
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.825	45.600	44.520
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.510	33.080	39.914
6705000		Mietnebenkosten	20.960	23.830	17.864
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.845	1.920	2.180
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	770	880	900
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	680	790	945
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	600	890	502
6820000		Porto und Versandkosten	2.700	2.970	2.696
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.195	1.720	1.126
6832300		Telefonkosten (Externe)			655
6850000		Reisekosten	1.595	1.430	1.875
6862100		Lebensmittel und Getränke	385	450	494
6864000		Informationsmaterial	14.120	22.380	14.287
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	260	490	110
6880100		EDV-Fortbildung	1.135	270	
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	1.285	2.920	1.072
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.565	11.180	10.686
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.670	1.950	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	240	255	271
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	12.410	15.300	20.538
6993284		Sonderprojekt "Stadtgefährten"			29.521
6993285		Mitmachausstellung Architektur			21.259
6993286		Mitmachausstellung Textil			41.794
6993287		Mitmachausstellungen	32.510	32.100	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.125	413.465	430.943
14		Abschreibungen	177.670	101.570	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	165.060	87.230	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.600	7.650	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.060	4.370	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.950	2.320	
141		SU Abschreibungen	177.670	101.570	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.960	2.910	2.860
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.960	2.910	2.860
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.960	2.910	2.860
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.099.055	1.086.545	1.019.474
20		Verwaltungsergebnis	980.785	995.375	886.892
24		Ordentliches Ergebnis	980.785	995.375	886.892
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	980.785	995.375	886.892
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.600	4.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.600	4.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.600	4.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.600	4.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	984.385	999.375	886.892

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	14.618		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	14.618		
	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	-8.000	-41.608		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-24.043	0	-19.460	-15.879		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-32.043	0	-27.460	-57.487		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-32.043	0	-27.460	-42.869		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Besucherzahlen		16.000	16.500	14.851
Samlungszugänge (Anzahl)		30	30	99
Veranstaltungen, Publikationen		40	40	47
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. 2018 Eröffnung der ersten eigenen Mitmachausstellung.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Stadtmuseum	6	6	6

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 040132100 Stadtmuseum

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-3.000	-4.391
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-4.500	-3.000	-4.391
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-3.000	-4.391
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-14.862
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-15.000	-15.000	-14.862
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-14.862
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.140	-7.140	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-7.140	-7.140	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.140	-7.140	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-44.500	-47.000	-88.096
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-27.500	-30.000	-6.848
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-54.216
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-16.103
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-15.000	-15.000	
5428100		Spenden	-500	-500	-7.679
5428101		Sponsoring	-1.500	-1.500	-3.250
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-44.500	-47.000	-88.096
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-28.530	-1.620	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-26.910		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.620	-1.620	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-28.530	-1.620	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-16.000	-15.000	-20.177
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-16.000	-15.000	-20.177
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-16.000	-15.000	-20.177
10		Summe ordentliche Erträge	-115.670	-88.760	-127.526
11		Personalaufwendungen	402.200	427.400	444.929
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	258.000	298.900	300.593
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	93.000	70.400	86.847
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51.200	58.100	57.488
111		SU Personalaufwendungen	402.200	427.400	444.929
12		Versorgungsaufwendungen	21.300	24.700	24.882
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.300	24.700	24.882
121		SU Versorgungsaufwendungen	21.300	24.700	24.882
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.595	394.170	419.745
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.225	1.430	1.597
6051000		Strom	38.930	45.430	42.998
6057500		Wassergeld	2.440	3.020	2.805
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.655	4.380	3.074
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.825	3.210	3.287
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	22.245	28.110	24.107

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.065	1.240	232
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	120	140	257
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.670	3.120	2.870
6089100		Verbrauchsmaterial	1.525	1.780	2.386
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	53.045	36.300	21.542
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	24.810	28.210	28.523
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	430	890	36
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	860	1.340	983
6163100		Unterhaltung EDV	240	310	337
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	505	580	589
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	12.835	16.060	7.398
6173000		Fremdreinigung	29.945	32.100	32.553
6173200		Winterdienst	755	880	449
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.090	38.910	41.070
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.510	33.080	39.914
6705000		Mietnebenkosten	20.960	23.830	17.864
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.945	1.150	1.323
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	770	880	900
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	680	790	945
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	600	890	502
6820000		Porto und Versandkosten	2.655	2.920	2.653
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.115	1.530	936
6832300		Telefonkosten (Externe)			655
6850000		Reisekosten	1.285	1.070	1.678
6862100		Lebensmittel und Getränke	385	450	494
6864000		Informationsmaterial	12.835	19.460	14.188
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	260	490	110
6880100		EDV-Fortbildung	275	110	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.565	11.180	10.686
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.670	1.950	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	175	190	196
6993280		Wechslausstellungen und Veranstaltungen	11.125	14.590	16.963
6993284		Sonderprojekt "Stadtgefährten"			29.521
6993285		Mitmachausstellung Architektur			21.259
6993286		Mitmachausstellung Textil			41.794
6993287		Mitmachausstellungen	32.510	32.100	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.595	394.170	419.745
14		Abschreibungen	177.300	100.080	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	165.060	87.230	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.600	7.650	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.060	3.610	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.580	1.590	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
141		SU Abschreibungen	177.300	100.080	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.960	2.910	2.860
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.960	2.910	2.860
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.960	2.910	2.860
19		Summe ordentliche Aufwendungen	963.355	949.260	892.416
20		Verwaltungsergebnis	847.685	860.500	764.890
24		Ordentliches Ergebnis	847.685	860.500	764.890
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	847.685	860.500	764.890
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.600	4.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.600	4.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.600	4.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.600	4.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	851.285	864.500	764.890

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	14.618	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	14.618	
	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	-8.000	-41.608	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.313	0	-16.480	-14.796	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	-16.313	0	-24.480	-56.404	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-16.313	0	-24.480	-41.786	
Investitionen						
Produkt 040132100 Stadtmuseum						
01						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
04013210AB Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
-						
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.560	0	0	0	0	
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-5.000	0	0	0	
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-7.420	0	0	0	0	
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-313	0	0	0	
INV Inventar	-6.500	-3.000	0	0	0	

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung			
Produkt	040132110 Stadtarchiv		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	040132110	Stadtarchiv	
Produktinformation	<p>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 stadthistorische Daten und Fakten, stellt rechtliche und topografische Nachweise zur Verfügung, bietet einen zentralen städtischen historischen Fundus an Bildmaterial.</p>		
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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Nicht erschlossenes Archivgut/Gesamtarchivgut (%)	35	40	40
Nutzung des Archivs: Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen (Anz)	350	350	402
Anzahl bzw. Umfang der Publikationen, Projekte und Veranstaltungen (Anz)	2	3	5
Bemerkungen			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Stadtarchiv	2,5	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-500	-74
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-300	-500	-74
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-500	-74
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.000	-1.565
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.200	-1.000	-1.565
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.000	-1.565
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-50	-50	-2.000
5428100		Spenden	-50	-50	
5428101		Sponsoring			-2.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-50	-50	-2.000
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-550	-660	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-550	-660	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-550	-660	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-500	-200	-1.418
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-500	-200	-1.418
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-500	-200	-1.418
10		Summe ordentliche Erträge	-2.600	-2.410	-5.056
11		Personalaufwendungen	110.800	109.600	108.275
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	84.100	83.300	91.279
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.000	10.000	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.700	16.300	16.996
111		SU Personalaufwendungen	110.800	109.600	108.275
12		Versorgungsaufwendungen	7.000	6.900	7.585
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.000	6.900	7.585
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.000	6.900	7.585
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.530	19.295	11.198
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	175	220	167
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	115	130	
6089100		Verbrauchsmaterial	80	90	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	860	1.000	293
6163100		Unterhaltung EDV	415	350	411
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	465	530	536
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	2.570	2.140	234
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.735	6.690	3.450
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.900	770	857
6820000		Porto und Versandkosten	45	50	43
6832000		Telefon- und Internetkosten	80	190	191
6850000		Reisekosten	310	360	196
6864000		Informationsmaterial	1.285	2.920	99
6880100		EDV-Fortbildung	860	160	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	1.285	2.920	1.072
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	65	65	75
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	1.285	710	3.575
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.530	19.295	11.198
14		Abschreibungen	370	1.490	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		760	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	370	730	
141		SU Abschreibungen	370	1.490	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	135.700	137.285	127.058
20		Verwaltungsergebnis	133.100	134.875	122.002
24		Ordentliches Ergebnis	133.100	134.875	122.002
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	133.100	134.875	122.002
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.100	134.875	122.002

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040132110 Stadtarchiv						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	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.	-15.730	0	-2.980	-1.083	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	-15.730	0	-2.980	-1.083	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.730	0	-2.980	-1.083	

Investitionen

Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-13.300	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-800	0	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.200	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.180	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.230	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
14		Abschreibungen			165
6672000		Einzelwertberichtigung			165
141		SU Abschreibungen			165
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.403.000	6.870.600	6.494.923
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	7.403.000	6.870.600	6.494.923
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.403.000	6.870.600	6.494.923
19		Summe ordentliche Aufwendungen	7.403.000	6.870.600	6.495.089
20		Verwaltungsergebnis	7.403.000	6.870.600	6.495.089
24		Ordentliches Ergebnis	7.403.000	6.870.600	6.495.089
25		Außerordentliche Erträge			-188
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-188
251		SU Außerordentliche Erträge			-188
27		Außerordentliches Ergebnis			-188
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.403.000	6.870.600	6.494.901
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.403.000	6.870.600	6.494.901

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.280.000	3.069.400	2.827.158
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.280.000	3.069.400	2.827.158
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.280.000	3.069.400	2.827.158
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.280.000	3.069.400	2.827.158
20		Verwaltungsergebnis	3.280.000	3.069.400	2.827.158
24		Ordentliches Ergebnis	3.280.000	3.069.400	2.827.158
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.280.000	3.069.400	2.827.158
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.280.000	3.069.400	2.827.158

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	951.000	889.000	882.399
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	951.000	889.000	882.399
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	951.000	889.000	882.399
19		Summe ordentliche Aufwendungen	951.000	889.000	882.399
20		Verwaltungsergebnis	951.000	889.000	882.399
24		Ordentliches Ergebnis	951.000	889.000	882.399
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	951.000	889.000	882.399
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	951.000	889.000	882.399

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565.000	1.417.000	1.329.445
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.565.000	1.417.000	1.329.445
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565.000	1.417.000	1.329.445
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.565.000	1.417.000	1.329.445
20		Verwaltungsergebnis	1.565.000	1.417.000	1.329.445
24		Ordentliches Ergebnis	1.565.000	1.417.000	1.329.445
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.565.000	1.417.000	1.329.445
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.565.000	1.417.000	1.329.445

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
14		Abschreibungen			165
6672000		Einzelwertberichtigung			165
141		SU Abschreibungen			165
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607.000	1.495.200	1.455.921
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.607.000	1.495.200	1.455.921
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607.000	1.495.200	1.455.921
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.607.000	1.495.200	1.456.086
20		Verwaltungsergebnis	1.607.000	1.495.200	1.456.086
24		Ordentliches Ergebnis	1.607.000	1.495.200	1.456.086
25		Außerordentliche Erträge			-188
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-188
251		SU Außerordentliche Erträge			-188
27		Außerordentliches Ergebnis			-188
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.607.000	1.495.200	1.455.899
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.607.000	1.495.200	1.455.899

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.423
5004500		Standgelder (Hessentag)			1.200
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-4.308
5090700		Umsatzerlöse, Hessentag (Werbemittel)			-315
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.423
10		Summe ordentliche Erträge			-3.423
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910	2.230	11.878
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			205
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken			4.987
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			3.884
6820000		Porto und Versandkosten			3
6861250		Kosten des Marketings			421
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	1.910	2.230	2.378
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910	2.230	11.878
14		Abschreibungen	17.330	2.300	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	90	90	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	16.340	2.210	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	110		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	790		
141		SU Abschreibungen	17.330	2.300	
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	320.640	305.930	313.278
20		Verwaltungsergebnis	320.640	305.930	309.855
24		Ordentliches Ergebnis	320.640	305.930	309.855
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	320.640	305.930	309.855
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	320.640	305.930	309.855

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.710.400		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	1.710.400		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-950.000	0	0	-1.085.681		
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	-950.000	0	0	-1.085.681		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-950.000	0	0	624.719		

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910	2.230	2.378
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	1.910	2.230	2.378
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910	2.230	2.378
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.910	2.230	2.378
20		Verwaltungsergebnis	1.910	2.230	2.378
24		Ordentliches Ergebnis	1.910	2.230	2.378
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.910	2.230	2.378
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.910	2.230	2.378

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
14		Abschreibungen	90	90	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	90	90	
141		SU Abschreibungen	90	90	
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	301.490	301.400
20		Verwaltungsergebnis	301.490	301.490	301.400
24		Ordentliches Ergebnis	301.490	301.490	301.400
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	301.490	301.490	301.400
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	301.490	301.490	301.400

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040337000 Hessentag

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 040337000 Hessentag

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.887
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			3.884
6820000		Porto und Versandkosten			3
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.887
14		Abschreibungen	16.340	2.210	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	16.340	2.210	
141		SU Abschreibungen	16.340	2.210	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	16.340	2.210	3.887
20		Verwaltungsergebnis	16.340	2.210	3.887
24		Ordentliches Ergebnis	16.340	2.210	3.887
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.340	2.210	3.887
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.340	2.210	3.887

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040337000 Hessentag							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.710.400		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	1.710.400		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-950.000	0	0	-1.085.681		
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	-950.000	0	0	-1.085.681		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-950.000	0	0	624.719		
Investitionen							
Produkt 040337000 Hessentag							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
04033700AG Hessentag - Neugestaltung Vorfeld Opelwillen Festu	0	-950.000	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.987
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken			4.987
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.987
19		Summe ordentliche Aufwendungen			4.987
20		Verwaltungsergebnis			4.987
24		Ordentliches Ergebnis			4.987
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			4.987
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			4.987

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200
5004500		Standgelder (Hessentag)			1.200
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200
10		Summe ordentliche Erträge			1.200
14		Abschreibungen	380		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	110		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	270		
141		SU Abschreibungen	380		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	380		
20		Verwaltungsergebnis	380		1.200
24		Ordentliches Ergebnis	380		1.200
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	380		1.200
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	380		1.200

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-4.623
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-4.308
5090700		Umsatzerlöse, Hessentag (Werbemittel)			-315
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-4.623
10		Summe ordentliche Erträge			-4.623
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			421
6861250		Kosten des Marketings			421
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			421
14		Abschreibungen	220		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	220		
141		SU Abschreibungen	220		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	220		421
20		Verwaltungsergebnis	220		-4.201
24		Ordentliches Ergebnis	220		-4.201
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	220		-4.201
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220		-4.201

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			205
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			205
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			205
14		Abschreibungen	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300		
141		SU Abschreibungen	300		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	300		205
20		Verwaltungsergebnis	300		205
24		Ordentliches Ergebnis	300		205
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	300		205
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300		205

Produktbereich 05 SOZIALE LEISTUNGEN

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
05.00 Overhead – Soziale Leistungen		
050040000	Verwaltung Soziale Leistungen	485
050041000	Leistungen BTHG (Bundesteilhabegesetz)	488
05.01 Hilfen für Asylbewerber		
050142000	Hilfen für Asylbewerber	490
05.02 Soziale Einrichtungen		
050243100	Seniorenarbeit / Haus der Senioren	499
050235050	Ausbildungsverbund Metall	504
05.03 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
050347100	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	506
05.04 Unterhaltsvorschussleistungen		
050448100	Unterhaltsvorschussgesetz	509
05.05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
050543500	Obdachlosenhilfe	515
050562000	Wohnungswesen	519

Erläuterungen

Teilhaushalt: 050040000 Verwaltung - Soziale Leistungen

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sachkonto: 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

6777510 Quartiersmanagement Innenstadt

6777520 Quartiersmanagement, Berliner Viertel

Die Haushaltsmittel wurden bisher über den Teilhaushalt 090161000 (Stadtplanung) abgewickelt.

Unter Berücksichtigung der Zuweisungen werden die Ausgabeansätze brutto dargestellt.

Teilhaushalt: 050041000 Leistungen, Bundesteilhabegesetz

Pos. 11 Personalaufwendungen

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die veranschlagten Kosten dienen der Vorbereitung der Übernahme der Aufgaben nach dem Bundesteilhabegesetz in 2021

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, wurde die Kostenerstattung durch den Kreis angepasst.

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.

Teilhaushalt: 050347000 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Sachkonto: 7128510 Zuschuss an das Diakonische Werk

Anpassung des Ansatzes für Straßensozialarbeit,

Förderung der Obdachlosenhilfe, Einwerbung von Sachspenden.
Einführung des Rüsselsheim-Passes erfolgt ab 2020 unter
dem Sachkonto 6994105.

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 wurde mit einem Anwachsen der
Fallzahlen von 22 % gerechnet.

In 2019 erhöhten sich die UVG-Beträge des Weiteren um 2,5 %.

Teilhaushalt: 050543500 Obdachlosenhilfe

Sachkonto: 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

6705000 Mietnebenkosten

Mietkosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Housing First"
auf der Basis von 12 Wohnungen für max. 6 Monate.

6163000 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen

Aufwendungen für Reparaturen, Erstaussstattungen und
Matrassen.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
01					
Produktbereich 05		Soziale Leistungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.650	-16.650	-19.883
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-7.650	-7.650	-9.760
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-10.000	-9.000	-10.123
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.650	-16.650	-19.883
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600		-220.525
5110600		Unterbringungsgebühren (Asyl)			-220.525
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-600		
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-600		-220.525
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.026.750	-6.031.510	-5.712.690
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-1.253.500	-1.264.800	-950.562
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.307.750	-4.375.710	-4.071.910
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-10.659
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-2.924
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-800
5488042		Kostenerstattung (Stromkosten)			-694
5488110		Teilnehmerbeiträge Alternierholung	-19.000	-19.000	
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-13.650
5488150		Kostensersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-446.500	-372.000	-661.492
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.026.750	-6.031.510	-5.712.690
06		Erträge aus Transferleistungen	-179.100	-180.700	-986.621
5471200		Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-179.100	-180.700	-986.621
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-179.100	-180.700	-986.621
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.016.450	-864.165	-846.551
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-115.000	-20.165	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-901.350	-844.000	-846.551
5428100		Spenden	-100		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.016.450	-864.165	-846.551
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-305.890	-305.900	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.510	-7.520	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-298.380	-298.380	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-305.890	-305.900	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-72.670	-56.290	-31.151
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-11.150		-11.733
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.130	-4.130	-4.129
5300150		Mietnebenkosten	-2.160	-2.160	-2.410
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-50.000	-50.000	-8.562
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.000		-4.091
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-230		-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-72.670	-56.290	-31.151
10		Summe ordentliche Erträge	-7.619.110	-7.455.215	-7.817.422
11		Personalaufwendungen	2.429.670	2.470.350	1.918.775

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
01					
Produktbereich 05		Soziale Leistungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.649.200	1.918.600	1.463.553
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	371.570	77.450	97.397
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.826
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	67.000	80.000	78.677
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	341.900	394.300	292.406
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-16.085
111		SU Personalaufwendungen	2.429.670	2.470.350	1.918.775
12		Versorgungsaufwendungen	152.800	173.400	137.544
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.600	14.000	14.416
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	140.200	159.400	123.128
121		SU Versorgungsaufwendungen	152.800	173.400	137.544
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.887.968	5.390.948	5.415.818
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	17.415	21.425	12.929
6010130		Seniorenzeitschrift	415	540	39
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	330	420	
6051000		Strom	83.600	99.780	106.559
6055000		Treibstoffe	1.370	2.310	1.533
6057500		Wassergeld	50.210	50.370	62.432
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	56.130	58.510	51.722
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.150	8.370	2.953
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	71.865	95.970	77.936
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	41.265	62.460	22.426
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	490	640	594
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			11
6089100		Verbrauchsmaterial	585	680	283
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.415	1.610	390
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	20.935	70.040	476
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	47.915	25.500	82.256
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	17.495	34.920	23.732
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	22.145	17.930	27.707
6163100		Unterhaltung EDV	2.020	6.380	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.530	4.290	4.415
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.335	1.740	569
6173000		Fremdreinigung	50.820	53.260	51.432
6173200		Winterdienst	3.490	5.830	3.294
6177000		Schornsteinfegergebühren	105	320	64
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.870	2.800	2.578
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.235	1.610	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.113.168	3.637.473	3.684.627
6705000		Mietnebenkosten	77.930	139.340	52.828
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.195	2.120	2.493
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	103.150	102.330	127.882
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	600	890	328
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	120	140	70

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Produktbereich 05		Soziale Leistungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.280		670
6777510		Quartiersmanagement Innenstadt	65.000	2.040	
6777520		Quartiersmanagement Berliner Viertel	65.000	8.930	
6779020		Kosten der Praxisberatung	5.565	4.000	2.827
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	430	710	90
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.400	1.390	874
6820000		Porto und Versandkosten	6.035	6.860	8.365
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	20.425	7.290	6.420
6832000		Telefon- und Internetkosten	24.990	33.420	23.511
6850000		Reisekosten	5.435	5.960	5.403
6862100		Lebensmittel und Getränke	7.030	7.730	7.483
6864000		Informationsmaterial	1.505	1.960	648
6867500		Runde Tische		650	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	575	640	467
6880100		EDV-Fortbildung	3.505	3.280	1.472
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	885		125
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	700	632
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	740	370	859
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	305	240	111
6993230		Veranstaltungen für Senioren	12.630	16.540	11.575
6994070		Obdachlosenunterbringung	694.500	778.240	939.726
6994105		Rüsselsheim-Pass, Ersatzleistungen	160.835		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.887.968	5.390.948	5.415.818
14		Abschreibungen	344.480	388.890	136.496
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	237.720	232.280	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	75.090	75.090	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	10.360	10.360	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	430	500	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.050	5.960	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.830	64.700	
6672000		Einzelwertberichtigung			136.496
141		SU Abschreibungen	344.480	388.890	136.496
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	318.240	354.910	232.598
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	67.000	67.000	67.000
7128510		Zuschuß an das Diakonische Werk	82.500	49.800	3.911
7128630		Zuschuß an die AG SHG Rüsselsheim	11.900	11.900	11.900
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	94.300	94.300	81.589
7128950		Zuschüsse für externe Seniorenangebote	5.950	4.250	2.526
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	24.200	17.250	16.235
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			950
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	1.100	68.600	21.057
7175550		Kostenerst. Gewobau Verw. GU Asyl	10.710	21.420	10.710
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.990	10.800	10.620
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.590	9.590	6.100

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
01					
Produktbereich 05		Soziale Leistungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	318.240	354.910	232.598
17		Transferaufwendungen	2.063.640	2.079.220	1.477.840
7250150		Leistungen an Berechtigte	1.791.000	1.807.000	1.350.252
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	25.000	25.000	16.348
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	125.500	126.500	87.018
7290200		Förderung Asyl und Soziales	50.640	50.720	2.492
7299100		Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000	19.000	
7299700		Zuschüsse zur Alternholung	2.500	1.000	
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	50.000	50.000	21.730
171		SU Transferaufwendungen	2.063.640	2.079.220	1.477.840
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	353
7030000		Kfz-Steuer	400	400	353
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	353
19		Summe ordentliche Aufwendungen	10.197.198	10.858.118	9.319.423
20		Verwaltungsergebnis	2.578.088	3.402.903	1.502.001
21		Finanzerträge	-122.770	-118.050	-157.373
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn			-25.798
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-9.000		-9.059
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-88.250	-92.000	-95.909
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-25.400	-25.900	-26.428
5710100		Bankzinsen			-3
5710130		Zinsen von Privaten	-120		-175
5914071		Zinsen von Privaten		-150	
211		SU Finanzerträge	-122.770	-118.050	-157.373
23		Finanzergebnis	-122.770	-118.050	-157.373
24		Ordentliches Ergebnis	2.455.318	3.284.853	1.344.629
25		Außerordentliche Erträge			-16.408
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-16.404
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-3
251		SU Außerordentliche Erträge			-16.408
26		Außerordentliche Aufwendungen			3
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			3
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis			-16.405
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.455.318	3.284.853	1.328.224
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.300	24.900	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	22.300	24.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.300	24.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.300	24.900	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.477.618	3.309.753	1.328.224

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	384.000	0	384.000	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	697.435	0	693.405	694.193		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	1.081.435	0	1.077.405	694.193		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.175.000	0	-1.330.000	-378.000		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-450.000	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-24.530	0	-48.370	-24.147		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.649.530	0	-1.378.370	-402.147		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.568.095	0	-300.965	292.047		

Investitionen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
05054350AA Obdachlosenhilfe - Neubau Obdachlosenunterkunft	0	-450.000	0	0	0		
05056200AA Wohnungsw. Invest. zur Förder. des Wohnungsbaus	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000		
05056200AC Wohnungswesen - Investitionszusch. Abriss Karstadt	-1.050.000	-1.895.000	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	405.500	409.000	413.000	408.000	406.500		
05056200TC Wohnungsw. - Tilgung von der Nassau. Heimstätte	35.000	35.500	36.100	36.700	37.200		
05056200TD Wohnungsw. - Tilgung von der Baugenossenschaft	163.600	163.600	163.600	25.328	0		
05056200TE Wohnungsw. - Tilgung von Privaten	1.380	1.410	1.440	1.460	1.200		
05056200ZA Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000		
05056200ZB Wohnungswesen - Zusch. aus Sonderkont. zu Abrisskost	384.000	384.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen						
Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
01						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-17.790	0	0	0	0	
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-19.380	0	0	0	
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-27.480	0	0	0	0	
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.050	0	0	0	
INV Inventar	-3.100	-3.100	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0500 Soziale Leistungen					
01					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		0500	Soziale Leistungen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-115.000		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-115.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-115.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-115.000		
11		Personalaufwendungen	560.000	141.200	157.078
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	237.600	118.500	132.206
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	275.600		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.800	22.700	24.872
111		SU Personalaufwendungen	560.000	141.200	157.078
12		Versorgungsaufwendungen	20.400	9.800	11.429
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.400	9.800	11.429
121		SU Versorgungsaufwendungen	20.400	9.800	11.429
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.660	19.250	6.906
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.100	2.680	2.400
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.415	1.610	390
6163100		Unterhaltung EDV	175	590	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.795		
6705000		Mietnebenkosten	1.455		
6777510		Quartiersmanagement Innenstadt	65.000	2.040	
6777520		Quartiersmanagement Berliner Viertel	65.000	8.930	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			49
6820000		Porto und Versandkosten	535	680	2.088
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	14.535		
6832000		Telefon- und Internetkosten	600	1.850	1.104
6850000		Reisekosten	460	580	874
6862100		Lebensmittel und Getränke	225	290	
6880100		EDV-Fortbildung	275		
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	90		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.660	19.250	6.906
17		Transferaufwendungen	50.000		
7290200		Förderung Asyl und Soziales	50.000		
171		SU Transferaufwendungen	50.000		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	787.060	170.250	175.413
20		Verwaltungsergebnis	672.060	170.250	175.413
24		Ordentliches Ergebnis	672.060	170.250	175.413
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	672.060	170.250	175.413
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	672.060	170.250	175.413

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0500 Soziale Leistungen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	-600	0	-2.270	-2.560		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-600	0	-2.270	-2.560		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-600	0	-2.270	-2.560		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bemerkungen			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Verwaltung - Soziale Leistungen	4,5	2,5	2,5

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050040000 Verwaltung - Soziale Leistungen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0500 Soziale Leistungen
Produkt 050040000 Verwaltung - Soziale Leistungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-115.000		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-115.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-115.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-115.000		
11		Personalaufwendungen	284.400	141.200	157.078
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	237.600	118.500	132.206
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.800	22.700	24.872
111		SU Personalaufwendungen	284.400	141.200	157.078
12		Versorgungsaufwendungen	20.400	9.800	11.429
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.400	9.800	11.429
121		SU Versorgungsaufwendungen	20.400	9.800	11.429
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.125	19.250	6.906
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.100	2.680	2.400
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.415	1.610	390
6163100		Unterhaltung EDV	175	590	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.795		
6705000		Mietnebenkosten	1.455		
6777510		Quartiersmanagement Innenstadt	65.000	2.040	
6777520		Quartiersmanagement Berliner Viertel	65.000	8.930	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			49
6820000		Porto und Versandkosten	535	680	2.088
6832000		Telefon- und Internetkosten	600	1.850	1.104
6850000		Reisekosten	460	580	874
6862100		Lebensmittel und Getränke	225	290	
6880100		EDV-Fortbildung	275		
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	90		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.125	19.250	6.906
17		Transferaufwendungen	50.000		
7290200		Förderung Asyl und Soziales	50.000		
171		SU Transferaufwendungen	50.000		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	496.925	170.250	175.413
20		Verwaltungsergebnis	381.925	170.250	175.413
24		Ordentliches Ergebnis	381.925	170.250	175.413
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	381.925	170.250	175.413
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	381.925	170.250	175.413

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 050040000 Verwaltung - Soziale Leistungen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
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.	-600	0	-2.270	-2.560		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-600	0	-2.270	-2.560		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-600	0	-2.270	-2.560		

Investitionen

Produkt 050040000 Verwaltung - Soziale Leistungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-400	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.270	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-200	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung			
Produkt		050041000 Leistungen BTHG (Bundesteilhabegesetz)	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0500		
Produkt	050041000	Leistungen BTHG (Bundesteilhabegesetz)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en): . Auffermann	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1			
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bemerkungen			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Bundesteilhabegesetz	14,75		0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050041000 Leistungen, BTHG

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0500 Soziale Leistungen
Produkt 050041000 Leistungen, BTHG

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
11		Personalaufwendungen	275.600		
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	275.600		
111		SU Personalaufwendungen	275.600		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.535		
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	14.535		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.535		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	290.135		
20		Verwaltungsergebnis	290.135		
24		Ordentliches Ergebnis	290.135		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	290.135		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.135		

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung			
Produkt	0501	Hilfen für Asylbewerber*innen	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Hilfen für Asylbewerber*innen	
Produkt	0501	Hilfen für Asylbewerber*innen	
Produktinformation	Unterbringung Geflüchtete Unterstützung Geflüchtete		
Verantwortliche Organisationseinheit: F12.1		Verantwortliche Person(en): Herr Mayer	
Pflichtaufgaben: Landesaufnahmegesetz		<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: Hess.
Produktziel 1	Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber*Innen		
Produktziel 2	Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte		
Produktziel 3	Betreuung, Beratung und Hilfestellung bei der Integration von Geflüchteten		
Kennzahlen			
	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl der bereitgestellten Unterbringungsmöglichkeiten in Gemeinschaftsunterkünften (Unterkünfte ab einer Kapazität von 12 Personen) zum 31.12. eines Jahres	920	919	934
In den Gemeinschaftsunterkünften untergebrachte Asylbewerber*Innen zum 31.12. eines Jahres	820	820	750
Bemerkungen	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 2020 liegt noch keine Prognose für die Zuweisungen des Kreises Groß-Gerau vor, daher wird die Prognose für 2019 (120 Personen) herangezogen.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Hilfen für Asylbewerber	18,5	20,5	16,6

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-221.981
5110600		Unterbringungsgebühren (Asyl)			-221.981
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-221.981
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.307.750	-4.375.710	-4.086.986
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.307.750	-4.375.710	-4.071.910
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-10.659
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-2.924
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-800
5488042		Kostenerstattung (Stromkosten)			-694
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.307.750	-4.375.710	-4.086.986
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-901.450	-844.000	-846.551
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-901.350	-844.000	-846.551
5428100		Spenden	-100		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-901.450	-844.000	-846.551
09		Sonstige ordentliche Erträge	-13.310	-2.160	-18.234
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-11.150		-11.733
5300150		Mietnebenkosten	-2.160	-2.160	-2.410
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-4.091
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-13.310	-2.160	-18.234
10		Summe ordentliche Erträge	-5.222.510	-5.221.870	-5.173.752
11		Personalaufwendungen	916.600	1.263.750	888.436
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	730.800	1.033.000	691.993
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	33.400	15.850	57.184
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	152.400	214.900	139.259
111		SU Personalaufwendungen	916.600	1.263.750	888.436
12		Versorgungsaufwendungen	61.300	85.900	57.195
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	61.300	85.900	57.195
121		SU Versorgungsaufwendungen	61.300	85.900	57.195
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650.008	4.440.633	4.282.781
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.325	10.900	4.621
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	235	300	
6051000		Strom	76.750	90.250	101.916
6055000		Treibstoffe	1.370	2.310	1.533
6057500		Wassergeld	48.835	48.030	60.822
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	53.130	56.980	48.173
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.920	6.820	1.950
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	60.740	83.620	66.394
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	40.280	61.610	21.819
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	490	640	594
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			11
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	20.935	70.040	476

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			1.586
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	17.150	34.470	21.937
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	14.970	17.550	27.574
6163100		Unterhaltung EDV	1.045	3.460	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.530	4.290	4.415
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.335	1.740	569
6173000		Fremdreinigung	26.005	31.860	26.333
6173200		Winterdienst	2.645	5.060	2.771
6177000		Schornsteinfegergebühren		160	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.870	2.800	2.578
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	3.071.158	3.637.473	3.684.627
6705000		Mietnebenkosten	65.610	139.340	52.828
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	95.020	91.630	118.568
6779020		Kosten der Praxisberatung	3.425	4.000	2.827
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	685	760	28
6820000		Porto und Versandkosten	515	660	232
6832000		Telefon- und Internetkosten	20.260	26.960	20.965
6850000		Reisekosten	2.980	3.900	4.260
6862100		Lebensmittel und Getränke	260		
6867500		Runde Tische		650	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300	280	321
6880100		EDV-Fortbildung	1.610	1.720	1.069
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	885		125
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	740	370	859
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650.008	4.440.633	4.282.781
14		Abschreibungen	16.340	65.890	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.140	4.140	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.200	61.750	
141		SU Abschreibungen	16.340	65.890	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.710	21.420	13.035
7175550		Kostenerst. Gewobau Verw. GU Asyl	10.710	21.420	10.710
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			2.325
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.710	21.420	13.035
17		Transferaufwendungen	25.000	75.000	18.840
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	25.000	25.000	16.348
7290200		Förderung Asyl und Soziales		50.000	2.492
171		SU Transferaufwendungen	25.000	75.000	18.840
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	353
7030000		Kfz-Steuer	400	400	353
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	353
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.680.358	5.952.993	5.260.639
20		Verwaltungsergebnis	-542.152	731.123	86.887

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
21		Finanzerträge			-3
5710100		Bankzinsen			-3
211		SU Finanzerträge			-3
23		Finanzergebnis			-3
24		Ordentliches Ergebnis	-542.152	731.123	86.884
25		Außerordentliche Erträge			-351
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-350
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-351
27		Außerordentliches Ergebnis			-351
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-542.152	731.123	86.534
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.600	24.100	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	21.600	24.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.600	24.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.600	24.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-520.552	755.223	86.534

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	-15.510	0	-21.690	-14.590		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-15.510	0	-21.690	-14.590		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.510	0	-21.690	-14.590		

Investitionen

Produkt 0501: Hilfen für Asylbewerber

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-11.490	0	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-14.560	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-10.200	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-950	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.650	-16.650	-19.883
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-7.650	-7.650	-9.760
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-10.000	-9.000	-10.123
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.650	-16.650	-19.883
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	-13.650
5488110		Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000	-19.000	
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-13.650
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	-13.650
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	-7.160	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.160	-7.160	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.160	-7.160	
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	-47.940	-67.105	-37.662
11		Personalaufwendungen	388.970	415.600	416.938
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	281.200	305.100	333.299
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	49.370	48.400	28.259
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.826
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	58.400	62.100	68.638
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-16.085
111		SU Personalaufwendungen	388.970	415.600	416.938
12		Versorgungsaufwendungen	24.200	25.400	28.575
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.200	25.400	28.575
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.200	25.400	28.575
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.275	91.770	76.166
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.835	2.400	1.057
6010130		Seniorenzeitschrift	415	540	39
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	95	120	
6051000		Strom	4.280	5.350	4.514
6057500		Wassergeld	515	880	585
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	430	650	461
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	515	580	566
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.845	9.240	7.230
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	535	620	607
6089100		Verbrauchsmaterial	585	680	283
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	16.685	10.500	15.005
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	345	450	67

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen					
01					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0502	Soziale Einrichtungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	330	380	134
6163100		Unterhaltung EDV	660	240	
6173000		Fremdreinigung	14.545	16.540	15.232
6173200		Winterdienst	500	580	268
6177000		Schornsteinfegergebühren	105	60	64
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.235	1.610	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.900	1.600	1.892
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.280	4.860	4.979
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	600	890	328
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	2.140		
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	430	710	90
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	540	630	716
6820000		Porto und Versandkosten	1.490	1.950	
6832000		Telefon- und Internetkosten	490	880	1.115
6850000		Reisekosten	995	1.300	225
6862100		Lebensmittel und Getränke	6.545	7.440	7.483
6864000		Informationsmaterial	1.365	1.780	648
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	275	360	146
6880100		EDV-Fortbildung	540	710	203
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	540	630	584
6993230		Veranstaltungen für Senioren	12.630	16.540	11.575
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.275	91.770	76.166
14		Abschreibungen	12.570	13.630	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.360	10.360	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	430	500	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	670	1.580	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.110	1.190	
141		SU Abschreibungen	12.570	13.630	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	94.630	92.740	84.871
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	67.000	67.000	67.000
7128950		Zuschüsse für externe Seniorenangebote	5.950	4.250	2.526
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			950
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	1.100	1.100	
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.990	10.800	10.620
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.590	9.590	3.775
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	94.630	92.740	84.871
17		Transferaufwendungen	21.500	20.000	
7299100		Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000	19.000	
7299700		Zuschüsse zur Altenerholung	2.500	1.000	
171		SU Transferaufwendungen	21.500	20.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	627.145	659.140	606.550

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen					
01					
Produktbereich 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe 0502		Soziale Einrichtungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20		Verwaltungsergebnis	579.205	592.035	568.888
24		Ordentliches Ergebnis	579.205	592.035	568.888
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	579.205	592.035	568.888
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	579.905	592.835	568.888

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	-4.660	0	-13.350	-4.099		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-4.660	0	-13.350	-4.099		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.660	0	-13.350	-4.099		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Haus der Senioren	8	6,5	6,21

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.650	-16.650	-19.883
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-7.650	-7.650	-9.760
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-10.000	-9.000	-10.123
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.650	-16.650	-19.883
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	-13.650
5488110		Teilnehmerbeiträge Alternierholung	-19.000	-19.000	
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-13.650
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	-13.650
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	-7.160	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.160	-7.160	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.160	-7.160	
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	-47.940	-67.105	-37.662
11		Personalaufwendungen	388.970	415.600	416.938
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	281.200	305.100	333.299
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	49.370	48.400	28.259
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.826
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	58.400	62.100	68.638
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-16.085
111		SU Personalaufwendungen	388.970	415.600	416.938
12		Versorgungsaufwendungen	24.200	25.400	28.575
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.200	25.400	28.575
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.200	25.400	28.575
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.275	91.770	76.166
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.835	2.400	1.057
6010130		Seniorenzeitschrift	415	540	39
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	95	120	
6051000		Strom	4.280	5.350	4.514
6057500		Wassergeld	515	880	585
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	430	650	461
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	515	580	566
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.845	9.240	7.230
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	535	620	607
6089100		Verbrauchsmaterial	585	680	283
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	16.685	10.500	15.005

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	345	450	67
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	330	380	134
6163100		Unterhaltung EDV	660	240	
6173000		Fremdreinigung	14.545	16.540	15.232
6173200		Winterdienst	500	580	268
6177000		Schornsteinfegergebühren	105	60	64
6179001		bezogene Leist. (AöR)	1.235	1.610	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.900	1.600	1.892
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.280	4.860	4.979
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	600	890	328
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	2.140		
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	430	710	90
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	540	630	716
6820000		Porto und Versandkosten	1.490	1.950	
6832000		Telefon- und Internetkosten	490	880	1.115
6850000		Reisekosten	995	1.300	225
6862100		Lebensmittel und Getränke	6.545	7.440	7.483
6864000		Informationsmaterial	1.365	1.780	648
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	275	360	146
6880100		EDV-Fortbildung	540	710	203
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	540	630	584
6993230		Veranstaltungen für Senioren	12.630	16.540	11.575
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.275	91.770	76.166
14		Abschreibungen	12.570	13.630	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.360	10.360	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	430	500	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	670	1.580	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.110	1.190	
141		SU Abschreibungen	12.570	13.630	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	27.630	25.740	17.871
7128950		Zuschüsse für externe Seniorenangebote	5.950	4.250	2.526
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur			950
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	1.100	1.100	
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.990	10.800	10.620
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.590	9.590	3.775
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	27.630	25.740	17.871
17		Transferaufwendungen	21.500	20.000	
7299100		Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000	19.000	
7299700		Zuschüsse zur Altenerholung	2.500	1.000	
171		SU Transferaufwendungen	21.500	20.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	560.145	592.140	539.550

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20		Verwaltungsergebnis	512.205	525.035	501.888
24		Ordentliches Ergebnis	512.205	525.035	501.888
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	512.205	525.035	501.888
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	512.905	525.835	501.888

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	-4.660	0	-13.350	-4.099		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-4.660	0	-13.350	-4.099		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.660	0	-13.350	-4.099		

Investitionen

Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.640	0	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.560	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-8.610	0	0	0	0		
INV Inventar	-3.100	-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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.050	240	1.839
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen			1.728
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	215	240	111
6994105		Rüsselsheim-Pass, Ersatzleistungen	160.835		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.050	240	1.839
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	212.900	240.750	134.692
7128510		Zuschuß an das Diakonische Werk	82.500	49.800	3.911
7128630		Zuschuß an die AG SHG Rüsselsheim	11.900	11.900	11.900
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	94.300	94.300	81.589
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	24.200	17.250	16.235
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123		67.500	21.057
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	212.900	240.750	134.692
17		Transferaufwendungen	50.640	50.720	21.730
7290200		Förderung Asyl und Soziales	640	720	
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	50.000	50.000	21.730
171		SU Transferaufwendungen	50.640	50.720	21.730
19		Summe ordentliche Aufwendungen	424.590	291.710	158.261
20		Verwaltungsergebnis	424.590	291.710	158.261
24		Ordentliches Ergebnis	424.590	291.710	158.261
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	424.590	291.710	158.261
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	424.590	291.710	158.261

Produkthaushalt 2020

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: F12		Verantwortliche Person(en): Herr Mayer	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Förderung der freien Träger durch Zuschüsse und Zuweisungen		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl der geförderten freien Träger	20	20	20
Bemerkungen			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.050	240	1.839
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen			1.728
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	215	240	111
6994105		Rüsselsheim-Pass, Ersatzleistungen	160.835		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.050	240	1.839
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	212.900	240.750	134.692
7128510		Zuschuß an das Diakonische Werk	82.500	49.800	3.911
7128630		Zuschuß an die AG SHG Rüsselsheim	11.900	11.900	11.900
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	94.300	94.300	81.589
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	24.200	17.250	16.235
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123		67.500	21.057
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	212.900	240.750	134.692
17		Transferaufwendungen	50.640	50.720	21.730
7290200		Förderung Asyl und Soziales	640	720	
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	50.000	50.000	21.730
171		SU Transferaufwendungen	50.640	50.720	21.730
19		Summe ordentliche Aufwendungen	424.590	291.710	158.261
20		Verwaltungsergebnis	424.590	291.710	158.261
24		Ordentliches Ergebnis	424.590	291.710	158.261
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	424.590	291.710	158.261
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	424.590	291.710	158.261

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.253.500	-1.264.800	-950.562
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-1.253.500	-1.264.800	-950.562
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.253.500	-1.264.800	-950.562
06		Erträge aus Transferleistungen	-179.100	-180.700	-986.621
5471200		Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-179.100	-180.700	-986.621
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-179.100	-180.700	-986.621
10		Summe ordentliche Erträge	-1.432.600	-1.445.500	-1.937.183
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280		
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.280		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280		
14		Abschreibungen			3.504
6672000		Einzelwertberichtigung			3.504
141		SU Abschreibungen			3.504
17		Transferaufwendungen	1.916.500	1.933.500	1.437.270
7250150		Leistungen an Berechtigte	1.791.000	1.807.000	1.350.252
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	125.500	126.500	87.018
171		SU Transferaufwendungen	1.916.500	1.933.500	1.437.270
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.920.780	1.933.500	1.440.774
20		Verwaltungsergebnis	488.180	488.000	-496.409
24		Ordentliches Ergebnis	488.180	488.000	-496.409
25		Außerordentliche Erträge			-1.377
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.377
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.377
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.377
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	488.180	488.000	-497.786
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	488.180	488.000	-497.786

Produkthaushalt 2020

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 und pädagogischer Hinsicht		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Rückholung von Leistungen bezogen auf alle Leistungsempfänger (%)	10	10	9
Durchschnittliche Fallzahl pro VZS (Vollzeitstelle)	150	150	166
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Unterhaltsvorschussgesetz		5,75	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.253.500	-1.264.800	-950.562
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-1.253.500	-1.264.800	-950.562
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.253.500	-1.264.800	-950.562
06		Erträge aus Transferleistungen	-179.100	-180.700	-986.621
5471200		Übergel. Unterhaltsansprüche rechtl. Unterhaltspf.	-179.100	-180.700	-986.621
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-179.100	-180.700	-986.621
10		Summe ordentliche Erträge	-1.432.600	-1.445.500	-1.937.183
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280		
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.280		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280		
14		Abschreibungen			3.504
6672000		Einzelwertberichtigung			3.504
141		SU Abschreibungen			3.504
17		Transferaufwendungen	1.916.500	1.933.500	1.437.270
7250150		Leistungen an Berechtigte	1.791.000	1.807.000	1.350.252
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	125.500	126.500	87.018
171		SU Transferaufwendungen	1.916.500	1.933.500	1.437.270
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.920.780	1.933.500	1.440.774
20		Verwaltungsergebnis	488.180	488.000	-496.409
24		Ordentliches Ergebnis	488.180	488.000	-496.409
25		Außerordentliche Erträge			-1.377
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.377
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.377
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.377
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	488.180	488.000	-497.786
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	488.180	488.000	-497.786

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600		1.456
5110600		Unterbringungsgebühren (Asyl)			1.456
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-600		
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-600		1.456
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-446.500	-372.000	-661.492
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-446.500	-372.000	-661.492
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-446.500	-372.000	-661.492
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-298.730	-298.740	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-350	-360	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-298.380	-298.380	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-298.730	-298.740	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-55.230	-50.000	-8.789
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-50.000	-50.000	-8.562
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.000		
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-230		-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-55.230	-50.000	-8.789
10		Summe ordentliche Erträge	-801.060	-720.740	-668.824
11		Personalaufwendungen	564.100	649.800	456.323
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	399.600	462.000	306.055
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	13.200	13.200	11.954
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	67.000	80.000	78.677
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	84.300	94.600	59.637
111		SU Personalaufwendungen	564.100	649.800	456.323
12		Versorgungsaufwendungen	46.900	52.300	40.346
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.600	14.000	14.416
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	34.300	38.300	25.930
121		SU Versorgungsaufwendungen	46.900	52.300	40.346
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.695	839.055	1.048.126
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.155	5.445	4.850
6051000		Strom	2.570	4.180	128
6057500		Wassergeld	860	1.460	1.025
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.570	880	3.088
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.715	970	436
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.280	3.110	4.312
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	450	230	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	31.230	15.000	65.665
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.845		
6163100		Unterhaltung EDV	140	2.090	
6173000		Fremdreinigung	10.270	4.860	9.867
6173200		Winterdienst	345	190	255
6177000		Schornsteinfegergebühren		100	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.215		
6705000		Mietnebenkosten	10.865		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.295	520	602
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	3.850	5.840	4.336
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			670
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	175		82
6820000		Porto und Versandkosten	3.495	3.570	6.045
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	5.890	7.290	6.420
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.640	3.730	328
6850000		Reisekosten	1.000	180	44
6864000		Informationsmaterial	140	180	
6880100		EDV-Fortbildung	1.080	850	200
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	60	70	48
6994070		Obdachlosenunterbringung	694.500	778.240	939.726
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.695	839.055	1.048.126
14		Abschreibungen	315.570	309.370	132.992
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	237.720	232.280	
6615000		Abschr. aktivierte Investizw., -zuschüsse u. -beitr	75.090	75.090	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	240	240	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.520	1.760	
6672000		Einzelwertberichtigung			132.992
141		SU Abschreibungen	315.570	309.370	132.992
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.757.265	1.850.525	1.677.787
20		Verwaltungsergebnis	956.205	1.129.785	1.008.962
21		Finanzerträge	-122.770	-118.050	-157.370
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn			-25.798
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-9.000		-9.059
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-88.250	-92.000	-95.909
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-25.400	-25.900	-26.428
5710130		Zinsen von Privaten	-120		-175
5914071		Zinsen von Privaten		-150	
211		SU Finanzerträge	-122.770	-118.050	-157.370
23		Finanzergebnis	-122.770	-118.050	-157.370
24		Ordentliches Ergebnis	833.435	1.011.735	851.592
25		Außerordentliche Erträge			-14.680
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-14.677
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-3
251		SU Außerordentliche Erträge			-14.680
26		Außerordentliche Aufwendungen			3
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			3

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis			-14.677
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	833.435	1.011.735	836.915
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	833.435	1.011.735	836.915

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	384.000	0	384.000	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	697.435	0	693.405	694.193		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	1.081.435	0	1.077.405	694.193		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.175.000	0	-1.330.000	-378.000		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-450.000	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.760	0	-11.060	-2.898		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.628.760	0	-1.341.060	-380.898		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.547.325	0	-263.655	313.296		

Produkthaushalt 2020

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		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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte (ohne Zwangsräumungen)	140	80	76
Anzahl der angekündigten Zwangsräumungen	60	60	47
Anzahl der durch behördliche Eingriffe versorgten Haushalte	132	120	104
Bemerkungen			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Obdachlosenhilfe	4	4	2,77

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.456
5110600		Unterbringungsgebühren (Asyl)			1.456
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			1.456
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-446.500	-372.000	-661.492
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-446.500	-372.000	-661.492
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-446.500	-372.000	-661.492
09		Sonstige ordentliche Erträge	-5.230		-227
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.000		
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-230		-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-5.230		-227
10		Summe ordentliche Erträge	-451.730	-372.000	-660.263
11		Personalaufwendungen	187.400	215.100	118.722
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	116.200	134.400	55.340
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	13.200	13.200	11.889
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	33.500	40.000	40.859
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.500	27.500	10.634
111		SU Personalaufwendungen	187.400	215.100	118.722
12		Versorgungsaufwendungen	15.900	18.100	11.859
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.300	7.000	7.208
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.600	11.100	4.651
121		SU Versorgungsaufwendungen	15.900	18.100	11.859
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.760	820.110	1.028.915
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.140	1.500	28
6051000		Strom	2.570	4.180	128
6057500		Wassergeld	860	1.460	1.025
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.570	880	3.088
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.715	970	436
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.280	3.110	4.312
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	260		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	31.230	15.000	65.665
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.845		
6163100		Unterhaltung EDV	140	310	
6173000		Fremdreinigung	10.270	4.860	9.867
6173200		Winterdienst	345	190	255
6177000		Schornsteinfegergebühren		100	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.215		
6705000		Mietnebenkosten	10.865		
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	3.850	5.840	4.336
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	
6820000		Porto und Versandkosten	685		
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.080	3.020	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6850000		Reisekosten	860		
6880100		EDV-Fortbildung	360	310	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	60	70	48
6994070		Obdachlosenunterbringung	694.500	778.240	939.726
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.760	820.110	1.028.915
14		Abschreibungen	130		106.622
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	130		
6672000		Einzelwertberichtigung			106.622
141		SU Abschreibungen	130		106.622
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.018.190	1.053.310	1.266.117
20		Verwaltungsergebnis	566.460	681.310	605.855
24		Ordentliches Ergebnis	566.460	681.310	605.855
25		Außerordentliche Erträge			-8.297
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-8.297
251		SU Außerordentliche Erträge			-8.297
27		Außerordentliches Ergebnis			-8.297
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	566.460	681.310	597.558
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	566.460	681.310	597.558

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-450.000	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.410	0	-3.960	-2.534		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-452.410	0	-3.960	-2.534		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-452.410	0	-3.960	-2.534		

Investitionen

Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
05054350AA Obdachlosenhilfe - Neubau Obdachlosenunterkunft	0	-450.000	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.660	0	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.860	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.300	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-550	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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		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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl der Wohnungen mit sozialer Bindung	2.580	2.700	2.550
Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsbescheinigungen	850	950	841
Anzahl der Wohngeldempfänger	1.700	1.900	1.193

Bemerkungen	Die Steigerung der Anzahl von Wohngeldempfänger*innen gegenüber 2018 erklärt sich aus der Novellierung des Wohngeldgesetzes ab 01.01.2020, nach welchem von einer Steigerung um 33 % der wohngeldberechtigten Haushalte gegenüber 2019 auszugehen ist.
--------------------	--

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Wohnungswesen	8,5	8,5	7

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600		
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-600		
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-600		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-298.730	-298.740	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-350	-360	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-298.380	-298.380	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-298.730	-298.740	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-50.000	-8.562
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-50.000	-50.000	-8.562
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-50.000	-8.562
10		Summe ordentliche Erträge	-349.330	-348.740	-8.562
11		Personalaufwendungen	376.700	434.700	337.601
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	283.400	327.600	250.716
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			64
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	33.500	40.000	37.818
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.800	67.100	49.003
111		SU Personalaufwendungen	376.700	434.700	337.601
12		Versorgungsaufwendungen	31.000	34.200	28.487
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.300	7.000	7.208
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.700	27.200	21.279
121		SU Versorgungsaufwendungen	31.000	34.200	28.487
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.935	18.945	19.211
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.015	3.945	4.822
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	190	230	
6163100		Unterhaltung EDV		1.780	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.295	520	602
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			670
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	175		82
6820000		Porto und Versandkosten	2.810	3.570	6.045
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	5.890	7.290	6.420
6832000		Telefon- und Internetkosten	560	710	328
6850000		Reisekosten	140	180	44
6864000		Informationsmaterial	140	180	
6880100		EDV-Fortbildung	720	540	200
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.935	18.945	19.211
14		Abschreibungen	315.440	309.370	26.370
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	237.720	232.280	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr	75.090	75.090	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	240	240	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.390	1.760	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6672000		Einzelwertberichtigung			26.370
141		SU Abschreibungen	315.440	309.370	26.370
19		Summe ordentliche Aufwendungen	739.075	797.215	411.669
20		Verwaltungsergebnis	389.745	448.475	403.108
21		Finanzerträge	-122.770	-118.050	-157.370
5601000		Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn			-25.798
5610000		Ertr. aus Anteil an anderen verb. Unternehmen	-9.000		-9.059
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-88.250	-92.000	-95.909
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-25.400	-25.900	-26.428
5710130		Zinsen von Privaten	-120		-175
5914071		Zinsen von Privaten		-150	
211		SU Finanzerträge	-122.770	-118.050	-157.370
23		Finanzergebnis	-122.770	-118.050	-157.370
24		Ordentliches Ergebnis	266.975	330.425	245.738
25		Außerordentliche Erträge			-6.384
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-6.381
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-3
251		SU Außerordentliche Erträge			-6.384
26		Außerordentliche Aufwendungen			3
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			3
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis			-6.381
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	266.975	330.425	239.357
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	266.975	330.425	239.357

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 050562000 Wohnungswesen						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	384.000	0	384.000	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	697.435	0	693.405	694.193	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	1.081.435	0	1.077.405	694.193	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.175.000	0	-1.330.000	-378.000	
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.	-1.350	0	-7.100	-364	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	-2.176.350	0	-1.337.100	-378.364	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.094.915	0	-259.695	315.829	

Investitionen						
Produkt 050562000 Wohnungswesen						
01						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
05056200AA Wohnungsw. Investzu. zur Förder. des Wohnungsbaus	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	
05056200AC Wohnungswesen - Investitionszusch. Abriss Karstadt	-1.050.000	-1.895.000	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	405.500	409.000	413.000	408.000	406.500	
05056200TC Wohnungsw. - Tilgung von der Nassau. Heimstätte	35.000	35.500	36.100	36.700	37.200	
05056200TD Wohnungsw. - Tilgung von der Baugenossenschaft	163.600	163.600	163.600	25.328	0	
05056200TE Wohnungsw. - Tilgung von Privaten	1.380	1.410	1.440	1.460	1.200	
05056200ZA Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
05056200ZB Wohnungswesen - Zusch. aus Sonderkont. zu Abrisskost	384.000	384.000	0	0	0	
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.000	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-5.100	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-350	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	546
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	550
060040720	Verwaltung – Kindertagesstätten/Horte	554
060040730	Verwaltung Jugendförderung	558
060040740	Finanzielle Hilfen	561
06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in		
060145410	Zuschüsse zur Kindertagesbetreuung	566
060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege	568
06.02 Jugendarbeit / 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit		
<u>0602</u>	<u>Kinder- und Jugendförderung</u>	
060245120	Kinder- und Jugenderholung	576
060245130	Internationale Jugendarbeit	579
060245140	Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit - freie Träger	580
060245150	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit	581
060245160	Fachstelle Mädchenarbeit	583
<u>0605</u>	<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>	
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	588
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk	591
060546100	Kinder- und Jugendbüro	593

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
06.03 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
060345310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	598
060345350	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	599
<u>0603</u>	<u>Familienersetzende Hilfe - stationär</u>	
060345340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter oder Väter mit Kindern	601
060345570	Heimerziehung, sonstige Wohnformen	602
060345610	Hilfen für junge Volljährige stationär	603
<u>0603</u>	<u>Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme</u>	
060345650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	605
<u>0603</u>	<u>Familienbegleitende/-ersetzende Hilfen</u>	
060345500	Andere Hilfen der Erziehung	607
060345520	Soziale Gruppenarbeit	608
060345530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	609
060345540	Sozialpädagogische Familienhilfe	610
060345580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	611
060345611	Hilfen für junge Volljährige - ambulant	612
060345550	Familienbegleitende Hilfe - teilstationär	614
060345560	Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege	616
060345600	Hilfe zur Eingliederung - ambulant	617
060345601	Hilfe zur Eingliederung - stationär	619
060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	621
060345810	Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger	623

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
060345830	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	625
060346600	Frühe Hilfen	627
060349900	Besondere Finanzausweisung nach dem FAG	630
06.04 Tageseinrichtungen für Kinder		
060446400	Kindertagesstätten (Allgemein)	638
060446401	Am Borngraben 1	641
060446402	Amselstr. 3a	645
060446403	Auerbacher Str. 5	649
060446404	Böcklinstr. 2	653
060446405	Godesberger Str. 30	657
060446406	Frankfurter Str. 80	661
060446407	Hessenring 97	665
060446408	In den Bachgärten 6	669
060446409	Kohlseestraße 54	673
060446410	Lengfeldstr. 10	677
060446411	Liebigstraße 23	681
060446412	Paul-Ehrlich-Str. 25	685
060446413	Sachsenweg 6	689
060446414	Vollbrechtstr. 15	693
060446415	Zamenhofstr. 5	697
060446416	Rheingauer Str. 43	701
060446417	Zum Büttelacker 2	702
060446418	Am Ehlenberg 1a	706
060446419	Rheingauer Str. 46	710
060446420	Ahornallee 8	714
060446421	Kinderkrippe Platanenstraße	718
060446422	Wald-Kita	719
060446423	Danziger Anlage	720

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
060446424	Bensheimer Straße	723
060446425	Karlsbader Straße/Wald-Kita	727
060446426	Im Apfelgarten	730
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße	733
060446428	Kinderkrippe Adolf von Menzel-Straße	736
060446429	Kinderkrippe Am Weinhaß 74	739
060446430	Hessenring 70	742
060446431	Hans-Sachs-Straße	744
060446433	Amselstraße	745
060446434	Georg-Jung-Straße	746
060446435	Varkausstraße	747
06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	749
060646800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	751

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 entsprechenden gesetzlichen Anforderungen berücksichtigen und bislang über den Teilhaushalt 060040710 (Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen) abgewickelt wurden.

Teilhaushalt: 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

Sachkonto: 6163100 Unterhaltung EDV
Die Kostensteigerung ist durch neue Mitarbeiter bedingt.

6179000 Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen
Der Haushaltsansatz u.a. für Dolmetscherdienste oder Übersetzungen wird ab 2020 im Teilhaushalt 060345310 (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie) dargestellt.

Teilhaushalt: 060145410 Zuschüsse zur Kindertagesbetreuung

Sachkonto: 7288300 Zuschüsse zu den Kitagebühren
7228310 Zuschüsse zu den Betreuungsschulgebühren
Die Zuschüsse zu den Betreuungsschulgebühren werden erstmals separat veranschlagt.

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.

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

Teilhaushalt: 0603 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Da die Aufwendungen für verschiedene Hilfearten und die entsprechenden Erstattungen jährlich erheblichen Schwankungen unterworfen sind, erfolgen die Erläuterungen versuchsweise ab 2020 auf der Ebene der Produktgruppe 0603 (Jugendhilfeleistungen i.e.S.). Nicht erfasst von dieser Betrachtung wird der Teilhaushalt 060346600 (Frühe Hilfen).

Sachkonto: 5482000 **Kostenerstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbände**
5471110 **Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant**
5471120 **Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär**
5471320 **Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär**
Mit den Ansatzreduzierungen erfolgte eine Anpassung an die tatsächlichen Erstattungsvolumina im Vorjahr.
5478100 **Erstattung v. sozialen Leistungen vom Land**
Die Erstattung des Landes für die unbegleiteten minderjährige Ausländer*innen (umA) sinkt, da die korrespondierenden Aufwendungen im Zuge der Verselbständigung der umA rückläufig sind.
6179000 **Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen**
Der Ansatz berücksichtigt den steigenden Bedarf an Dolmetscherleistungen und wurde bislang über den Teilhaushalt 060040710 (Verwaltung soziale Leistungen u. finanzielle Hilfen) abgewickelt.
6779030 **Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe**
6883000 **Kosten der Fortbildung - Abt. Allg. Jugendhilfe**
Anpassung der Kosten für Supervisionen aufgrund der Erhöhung des Personalbestands.
7250170 **Leistungen außerhalb von Einrichtungen**
Mehrbedarf durch steigende Teilhabesassistenzen in Schulen.
7250180 **Leistungen für ambulante Maßnahmen**
Höhere Fallzahlen im Zuge der Verselbständigung von umA.

7251100 **Leistungen für teilstationäre Maßnahmen**
Fallzunahme bei der Erziehung in Tagesgruppen.
7251300 **Leistungen in Einrichtungen**
Sinkende Fallzahlen bei der stationären Betreuung von umA.

Teilhaushalt: 060346600 Frühe Hilfen

Sachkonto: 5420100 **Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund**
Förderung der Stelle für Netzwerkkoordinatorin aus Mitteln der Bundesstiftung Frühe Hilfen.
7128000 **Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**
Anpassung an die gestiegenen Aufwendungen für Familien-, Gesundheits- und Kinderpfleger*innen sowie Bezuschussung zu den Personalaufwendungen von

Hebammen.

Teilhaushalt: 060349900 Besondere Finanzzuweisungen

Sachkonto: 5401002 Zuweisungen des Landes zu den Aufgaben der
örtlichen Jugendhilfe
Der Vorjahresansatz wurde versehentlich nicht geplant.

Teilhaushalt: 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)

Sachkonto: 5421050 Zuweisung des Landes (Starke Heimat)
Die Zuweisungen nach dem "Starke Heimat"-Gesetz stehen in
Zusammenhang mit der seit 2020 zu leistenden Heimatumlage
und der reduzierten Gewerbesteuerumlage.

5421210 Kostenerst. v. anderen Gemeinden (Kostenausgleich)
Die Kalkulation geht davon aus, dass eine steigende Anzahl von Kindern
aus anderen Kommunen in Rüsselsheim betreut werden.

5421230 Zuweisung des Landes (Gebührenbefreiung)
Neben einer Erhöhung des Zuweisungsbetrages je Kind wurde die
steigende Anzahl der in Rüsselsheim lebenden Kinder berücksichtigt.

5421230 Zuweisung des Landes (Gute Kita-Gesetz)
Das Gute-Kita-Gesetz stellt ab 2020 Mittel zur Freistellung
der Leitungen zur Verfügung.

6162700 Pavillons

6162701 Pavillons (Auf-/Abbau)
Die Kosten für den Auf- und Abbau, bzw. die
Anmietung von Pavillons an Kindertagesstätten
entfallen, da die entsprechenden Pavillons
angeschafft werden sollen.

7128800 Zuschüsse an andere Kita-Träger
Die Erhöhung ist u.a. auf neue Betriebskostenverträge zurückzu-
führen. Des Weiteren enthält der Ansatz die Förderung einer neuen
Einrichtung und einer weiteren Einrichtung, die 2019 nur zeitanteilig
berücksichtigt wurde.

7970000 periodenfremde Aufwendungen
Das Ergebnis 2018 beinhaltet nachträgliche
Zuschüsse an freie Träger.

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-817.635	-798.715	-1.285.100
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-250.000	-250.000	-224.079
5101110		Entgelt kostenpfl. Leist. Kostenübern. Jugendpflege	-20.000	-20.000	
5110500		Kindertagesstättegebühren	-547.635	-528.715	-1.061.021
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-817.635	-798.715	-1.285.100
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.408.605	-1.840.075	-1.610.548
5110010		Verpflegungskostenersatz	-623.605	-482.635	-477.616
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-435.000	-1.317.440	-974.401
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)	-350.000	-40.000	-4.785
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-145.599
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-14
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-624
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-7.508
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.408.605	-1.840.075	-1.610.548
06		Erträge aus Transferleistungen	-2.235.110	-3.617.110	-4.349.835
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - ambulant	-3.520	-10.520	-13.035
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - stationär	-182.500	-300.500	-177.190
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-89.090	-134.090	-92.595
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-1.960.000	-3.172.000	-4.067.015
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-2.235.110	-3.617.110	-4.349.835
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.548.970	-7.812.670	-6.332.081
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.	-14.200		-14.200
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-392.000	-379.300	-269.838
5420140		Zuw. d. Bundes ("Jugend stärken im Quartier")	-101.500		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-91.950	-109.250	-113.044
5421050		Zuw. d. Landes (Starke Heimat)	-952.000		
5421210		Zuw.d.Ld. (Gebührenbefreiung)	-4.400.000	-4.000.000	-2.146.775
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-21.900	-21.900	-12.900
5421230		Zuweisung des Landes (Gute Kita-Gesetz)	-220.000		
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-72.500	-73.600	-73.999
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-1.422.570	-1.388.000	-1.327.100
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-578.100	-189.800	-316.200
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-455.130	-471.630	-469.170
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-254.820	-135.720	-253.500
5421600		Regionalfonds			-32.279
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.540.600	-1.011.770	-1.088.963
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-30.700	-30.700	
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-211.844
5428100		Spenden			-1.019
5428110		Spenden Kinder Uni	-1.000	-1.000	-1.250
071		SU Ertr.a Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.548.970	-7.812.670	-6.332.081
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-203.230	-208.940	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-202.470	-208.410	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-760	-530	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-203.230	-208.940	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-14.360	-12.400	-21.433
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-13.400	-11.400	-20.040
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-460		-454
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-500	-1.000	-940
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-14.360	-12.400	-21.433
10		Summe ordentliche Erträge	-15.227.910	-14.289.910	-13.598.997
11		Personalaufwendungen	22.612.070	22.977.730	17.542.779
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.659.300	17.534.600	13.657.385
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.083.970	1.617.430	1.146.469
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	18.500	13.600	42.245
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	79.400	145.600	95.157
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.707.100	3.587.200	2.776.048
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	8.800	24.300	-174.525
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	55.000	55.000	
111		SU Personalaufwendungen	22.612.070	22.977.730	17.542.779
12		Versorgungsaufwendungen	1.493.600	1.484.700	1.172.085
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.600	26.600	17.628
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.478.000	1.458.100	1.154.456
121		SU Versorgungsaufwendungen	1.493.600	1.484.700	1.172.085
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568.975	3.993.535	3.421.958
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	53.650	60.025	50.638
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	70	90	41
6010180		Sachkosten (Adoptionen)	140	180	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.360	5.660	7.558
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)	7.275	9.730	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.500	3.190	2.151
6051000		Strom	112.955	134.830	110.796
6055000		Treibstoffe	760	990	527
6057500		Wassergeld	24.565	24.850	26.159
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	20.155	18.230	21.865
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	10.790	12.240	10.605
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	101.175	117.200	104.389
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	126.000	283.170	189.665
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)	345	450	534
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			83
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.755	1.930	725
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	19.245	24.210	14.987
6089100		Verbrauchsmaterial	67.895	88.545	77.312
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.110	4.670	3.570
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	4.285	5.450	
6139001		sonst. Fremdl. (AÖR)	1.125	1.420	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			171
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	408.220	351.300	494.681
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			8.928
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	23.585	27.230	17.990
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	12.565	14.470	11.944
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			113
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	53.150	69.590	4.367
6162700		Pavillons	11.635	81.330	13.566
6162701		Pavillions (Auf-/Abbau)		145.920	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.435	13.370	9.315
6163100		Unterhaltung EDV	18.045	10.970	9.021
6163130		Softwarepflegekosten nsk			50
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	15.755	13.050	9.390
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	345	450	595
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	260	290	
6173000		Fremdreinigung	532.335	568.130	548.525
6173100		Wäschereinigung	350	405	29
6173200		Winterdienst	15.795	20.810	7.960
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.565	1.960	1.241
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.165	30.025	23.534
6179850		Tagespflegepersonen	367.865	430.000	405.477
6179851		Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	34.220	36.970	35.847
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	4.560	5.790	3.240
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.905	116.690	84.054
6701700		Miete (Photovoltaikanlagen)	2.100	2.330	2.344
6705000		Mietnebenkosten	54.935	65.180	49.432
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.180	8.610	10.072
6730000		Gebühren			2.408
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	46.570	55.100	51.257
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	2.170	2.500	1.096
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.980	2.300	1.749
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	305	240	193
6774000		Beratungskosten, Gutachten	14.805	15.700	17.850
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen			23.894
6779020		Kosten der Praxisberatung	42.265	49.645	35.211
6779025		externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas		53.500	55.745
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	17.225	12.160	10.288
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	840	1.070	
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.140	2.060	2.332
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	8.555	11.190	600
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	685	880	
6793000		Hygieneüberwachung	2.090	2.590	349
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.055	1.475	4.258
6820000		Porto und Versandkosten	17.460	16.000	18.716
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)			408

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
01					
Produktbereich					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	114.940	130.650	129.983
6832000		Telefon- und Internetkosten	37.650	40.960	35.781
6840000		amtliche Bekanntmachungen	860	1.650	
6850000		Reisekosten	33.435	40.140	26.663
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.695	484.115	448.368
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	11.180	12.770	300
6862101		Verpflegung (Kitas)	623.605		
6864000		Informationsmaterial	8.555	10.275	4.508
6867000		Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	20.160	21.060	21.299
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	90		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	67.505	84.415	60.706
6880100		EDV-Fortbildung	6.405	7.780	547
6882000		Kosten der Aus- und Fortbildung Externer			30
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	17.550	12.650	5.592
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	1.370	1.780	
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	3.905	1.950	2.205
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	2.140	2.430	233
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.655	3.270	2.933
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.	430	580	456
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	16.740	19.510	18.461
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			2.142
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	34.280	39.995	35.113
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.985	2.170	2.136
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	20.570	20.770	13.962
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	7.700	8.560	8.014
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	5.095	6.825	2.683
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	705	890	
6994195		"Jugend stärken im Quartier"	101.500		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568.975	3.993.535	3.421.958
14		Abschreibungen	709.730	713.840	23.288
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	213.810	210.720	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	376.540	373.180	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		210	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	49.670	52.210	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	3.020	3.010	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.720	10.920	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	56.970	63.590	
6672000		Einzelwertberichtigung			23.288
141		SU Abschreibungen	709.730	713.840	23.288
15		Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	9.048.625	7.954.850	7.071.433
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	77.000	32.000	73.054
7128100		Fortbildungszuschüsse	90	100	
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	52.000	67.700	66.226
7128400		Jugendarbeit 8-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	189.000	162.200	160.588

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7128410		Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	224.000	181.600	181.323
7128590		Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	153.000	150.000	146.466
7128600		Zuschuß, Beratungsstelle Wildwasser	70.300	68.850	59.011
7128620		Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	101.000	99.000	82.371
7128730		Zusch.Gemeinwesen-Projekt Deutscher Kinderschutzb.	52.020	51.000	51.000
7128760		Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils			15.362
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	5.560.000	4.784.450	4.481.450
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	950.000	900.000	448.361
7128805		Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	160.000	160.000	150.294
7128840		Zuschüsse an freie Träger	10.770	12.100	8.901
7128850		Zuschüsse, freie Träger,zusätzl. Maßn. Sprachförd.			121.522
7128965		Zuschuss pro familia	47.000	57.000	16.451
7128980		Zusch.,Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	31.900	31.250	30.200
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.150	1.150	
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	687.000	699.300	551.042
7172700		Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	200.000	80.000	195.586
7175211		Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung	115.900	101.000	
7175212		Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas	68.505	53.000	
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	228.690	224.790	220.770
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	69.300	38.360	11.453
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.048.625	7.954.850	7.071.433
17		Transferaufwendungen	15.510.390	15.752.730	14.320.335
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	4.485	4.485	2.155
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	21.000	21.000	3.819
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	2.530	2.150	
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280	25.280	28.499
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen	29.000	29.000	10.795
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.325.900	1.211.700	1.077.691
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	1.750.000	1.450.000	1.641.829
7250190		Leistungen in Familienpflege	550.000	600.000	490.702
7250200		Vorhaltekosten für Notpflegeplätze	110.000	100.000	105.470
7250240		Kinder- und Jugendschutz	2.670	3.000	2.479
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.850.000	1.655.000	1.599.756
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	1.000.000	1.000.000	639.478
7251300		Leistungen in Einrichtungen	8.233.700	9.118.700	7.989.579
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	470	500	66
7288200		Soziale Trainingskurse	100.000	100.000	171.722
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	180.000	280.000	407.943
7288310		Zuschüsse zu den Betreuungsschulgebühren	170.000		
7299400		Fachstelle Jugendberufshilfe	151.500	148.950	145.700
7299600		Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	890	1.000	
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965	1.965	2.652
171		SU Transferaufwendungen	15.510.390	15.752.730	14.320.335
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7030000		Kfz-Steuer	400	400	266
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	266
19		Summe ordentliche Aufwendungen	52.943.790	52.877.785	43.552.144
20		Verwaltungsergebnis	37.715.880	38.587.875	29.953.147
24		Ordentliches Ergebnis	37.715.880	38.587.875	29.953.147
25		Außerordentliche Erträge			-531.030
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-523.694
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-7.330
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-6
251		SU Außerordentliche Erträge			-531.030
26		Außerordentliche Aufwendungen			12.253
7970000		periodenfremde Aufwendungen			12.253
7990200		Kassenfehlbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			12.253
27		Außerordentliches Ergebnis			-518.777
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.715.880	38.587.875	29.434.370
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.734	-420.734	
9101200		Erlöse Umlage/Overhead	-420.734	-420.734	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.734	-420.734	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.135.353	1.142.753	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	648.519	648.519	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	420.734	420.734	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	66.100	73.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.135.353	1.142.753	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	714.619	722.019	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.430.499	39.309.894	29.434.370

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	820.120	0	565.000	674.828		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	820.120	0	565.000	674.828		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-925.120	0	-670.000	-237.578		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.590.000	-9.200.000	-644.000	-24.372		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.569.885		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-841.185	0	-598.180	-261.467		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-3.356.305	-9.200.000	-1.912.180	-3.093.302		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.536.185	-9.200.000	-1.347.180	-2.418.474		

Investitionen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
060446401B Kita Am Borngraben 1 - Neue Küche	0	0	0	-40.000	0		
060446402D Kita Amselstraße - Erneuerung der Außenspielanlage	-30.000	-60.000	0	0	0		
060446403C Kita Auerbacher Str. 5 - Umgest Aussengelände	0	-30.000	0	0	0		
060446404A Kita Böcklinstr. 2 - Verm Unfallgefahr Aussenanlage	0	-50.000	0	0	0		
060446404C Kita Böcklinstraße - Erweiterung 1 Gruppe	0	-100.000	-350.000	0	0		
060446406B Kita Frankfurter Straße - Erneuerung der Außenspiele	-15.000	-15.000	0	0	0		
060446406C Kita Frankfurter Straße - Neue Küche	0	-40.000	0	0	0		
060446406Z Kita Frankfurter Str. - Landesförderung Küchenbau	0	20.000	0	0	0		
060446408B Kita In den Bachgärten - Erneuerung Außenspielanl.	0	-26.000	0	0	0		
060446409B Kita Kohlseestraße - Erneuerung der Außenspielanla	-15.000	-40.000	0	0	0		
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	-50.000	-95.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
06044640AB Kita allg.- Inv.zuschuss an andere Kitaträger -	-160.000	-56.120	0	0	0		
06044640AH Kita allg. - Planung neuer Standort/Erweiterung	-300.000	0	0	0	0		
06044640AI Kita allg. - Zuschuss an andere Kitat. z Bestandse	-510.000	-160.000	0	0	0		
06044640AJ Kita allg. - Zusch. Nachbarschafts-u.Familienzent.	0	-709.000	-82.000	0	0		
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Betreuung	60.000	156.120	0	0	0		
06044640ZI Kita allg. - Zuw. d Landes für Martinsgemeinde	480.000	644.000	174.000	0	0		
060446410B Kita Lengfeldstraße - Erneuerung der Außenspielanl	-50.000	-25.000	0	0	0		
060446410C Kita Lengfeldstraße - Erweiterung (1 Gruppe)	0	-100.000	-300.000	0	0		
060446411B Kita Liebigstraße - Erneuerung der Außenspielanlag	-40.000	-30.000	0	0	0		
060446411C Kita Liebigstraße - bauliche Veränderungen	0	0	-50.000	0	0		
060446412B Kita Paul-Ehrlicher-Str - Neue Küche	-40.000	0	0	0	0		
060446412C Kita Paul-Ehrlich- Straße 25 - Erneuerung der Außen	-15.000	-50.000	0	0	0		
060446412Z Kita Paul-Ehrlich- Straße 25 - Förderung vom Land	25.000	0	0	0	0		
060446413C Kita Sachsenweg 8 - Abbruch Pavillon, neuer Anbau	0	-200.000	-600.000	0	0		
060446414E Kita Vollbrechtstraße - Erneuerung der Außenspiela	-50.000	-20.000	0	0	0		
060446415C Kita Zamenhofstr. 5 - Umgest. Aussenanlage	0	-50.000	0	0	0		
060446417D Kita Büttelacker - Erneuerung der Außenspielanlage	-50.000	0	0	0	0		
060446417E Kita Zum Büttelacker - Erweiterung 1 Gruppe	0	-100.000	0	0	0		
060446419D Kita Rheingauer Str. 46 - Gest Westfeld (Krippe)	0	-50.000	0	0	0		
060446419E Kita Rheingauer Straße 46 - Neue Küche	0	0	-40.000	0	0		
060446420D Kita Ahornallee 8 - Erweiterung um 1 Gruppe	0	-150.000	0	0	0		
060446430A Kita Hessenring - Neubau	0	0	0	-300.000	0		
060446431A Kita Hans-Sachs- Straße - Planungskosten	-300.000	-300.000	-3.900.000	-1.500.000	0		
060446431Z Kita Hans-Sachs- Straße - Fördermittel	0	0	0	1.500.000	0		
060446433A Kita Amselstraße - Neubau - Planungskosten	0	0	0	-100.000	0		
060446434A Kita Georg-Jung- Straße, Neubau	0	-600.000	-3.900.000	-1.500.000	0		
060446434Z Kita Georg-Jung- Straße - Neubau Fördermittel	0	0	0	1.500.000	0		
060446435A Kita Varkausstraße - Neubau - Planungskosten	0	0	-100.000	0	0		
06054600AD Freizeithaus Dicker Busch-Err. einer Treppe im Kin	-4.000	0	0	0	0		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-10.620	-8.580	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-179.110	0	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-141.065	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-58.150	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-33.600	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
INV Inventar	-35.300	-116.940	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-180.000	-556.000	-257.193
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-180.000	-556.000	-242.925
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-6.136
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-624
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-7.508
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-180.000	-556.000	-257.193
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	-460	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-460	-460	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-460	-460	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-460		-454
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-460		-454
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-460		-454
10		Summe ordentliche Erträge	-180.920	-556.460	-289.646
11		Personalaufwendungen	3.484.650	3.996.800	2.938.730
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.512.300	2.405.900	1.876.077
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	392.750	955.500	591.012
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	18.500	8.900	17.827
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	19.200	75.100	95.157
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	533.100	493.400	384.231
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	8.800	58.000	-25.575
111		SU Personalaufwendungen	3.484.650	3.996.800	2.938.730
12		Versorgungsaufwendungen	221.000	216.800	179.863
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.800	13.500	17.628
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	217.200	203.300	162.235
121		SU Versorgungsaufwendungen	221.000	216.800	179.863
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.420	343.910	291.953
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	22.940	22.080	18.181
6010180		Sachkosten (Adoptionen)	140	180	
6055000		Treibstoffe	760	990	527
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.330	6.310	15.652
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			83
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			24
6089100		Verbrauchsmaterial	260	340	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.110	4.670	3.570
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	860	1.340	11
6163100		Unterhaltung EDV	12.225	4.110	3.957
6163130		Softwarepflegekosten nsk			50
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	11.300	9.290	8.319

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	345	450	595
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.845	27.240	19.447
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.330	34.490	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.180	8.610	10.072
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	360	410	
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	305	240	158
6774000		Beratungskosten, Gutachten	14.805	15.700	17.850
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	8.555	11.190	600
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.790	1.240	3.793
6820000		Porto und Versandkosten	15.470	13.920	17.639
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	114.940	128.050	129.983
6832000		Telefon- und Internetkosten	10.135	9.390	9.889
6840000		amtliche Bekanntmachungen	860	1.650	
6850000		Reisekosten	25.745	30.460	20.932
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.095	990	954
6864000		Informationsmaterial	2.095	2.330	1.817
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	90		
6880100		EDV-Fortbildung	1.310	1.450	320
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	275		1.048
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	1.370	1.780	
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	3.905	1.950	2.205
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			2.142
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.985	2.170	2.136
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	705	890	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.420	343.910	291.953
14		Abschreibungen	16.070	15.180	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	3.020	3.010	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	880	880	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.170	11.290	
141		SU Abschreibungen	16.070	15.180	
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	4.023.540	4.573.090	3.410.812
20		Verwaltungsergebnis	3.842.620	4.016.630	3.121.165
24		Ordentliches Ergebnis	3.842.620	4.016.630	3.121.165
25		Außerordentliche Erträge			-704
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-704
251		SU Außerordentliche Erträge			-704
27		Außerordentliches Ergebnis			-704
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.842.620	4.016.630	3.120.461

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.734	-420.734	
9101200		Erlöse Umlage/Overhead	-420.734	-420.734	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.734	-420.734	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.774	12.774	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	12.774	12.774	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.774	12.774	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-407.960	-407.960	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.434.660	3.608.670	3.120.461

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	-74.770	0	-124.530	-93.264		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-74.770	0	-124.530	-93.264		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-74.770	0	-124.530	-93.264		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bemerkungen			
Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Verwaltung FB Jugend und Soziales	3	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-504
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-504
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-504
10		Summe ordentliche Erträge			-504
11		Personalaufwendungen	160.000	234.500	130.279
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	145.000	131.500	64.389
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.100	8.400	5.631
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.200	33.100	17.222
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-29.300	61.500	43.038
111		SU Personalaufwendungen	160.000	234.500	130.279
12		Versorgungsaufwendungen	14.800	13.400	7.151
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.800	13.400	7.151
121		SU Versorgungsaufwendungen	14.800	13.400	7.151
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.685	38.590	11.690
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.715	3.120	1.805
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	685	830	166
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.110	4.670	3.570
6163100		Unterhaltung EDV	600	920	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	770	530	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.845	17.510	322
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	600	1.640	1.936
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	90		71
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	560		2.001
6820000		Porto und Versandkosten	320	400	183
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.455	880	350
6840000		amtliche Bekanntmachungen	860	1.650	
6850000		Reisekosten	2.140	3.110	1.192
6862100		Lebensmittel und Getränke	215	220	42
6880100		EDV-Fortbildung	215	270	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	1.800	1.950	51
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	705	890	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.685	38.590	11.690
14		Abschreibungen	490	490	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	490	490	
141		SU Abschreibungen	490	490	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	198.975	286.980	149.120
20		Verwaltungsergebnis	198.975	286.980	148.616
24		Ordentliches Ergebnis	198.975	286.980	148.616
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	198.975	286.980	148.616

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198.975	286.980	148.616

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
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.	-1.700	0	-7.000	-754		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-1.700	0	-7.000	-754		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.700	0	-7.000	-754		

Investitionen

Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.500	0	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.700	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-4.500	0	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	31,8	25,2	18,95

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-286.000	-66.728
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-286.000	-59.100
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-120
5488131		Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-7.508
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-286.000	-66.728
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-460	-460	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-460	-460	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-460	-460	
10		Summe ordentliche Erträge	-460	-286.460	-66.728
11		Personalaufwendungen	1.850.800	1.852.700	1.413.347
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.203.800	1.077.800	943.380
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	346.000	560.600	332.296
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	6.000	500	12.196
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	250.600	217.300	194.087
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	44.400	-3.500	-68.613
111		SU Personalaufwendungen	1.850.800	1.852.700	1.413.347
12		Versorgungsaufwendungen	101.900	90.600	82.095
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	101.900	90.600	82.095
121		SU Versorgungsaufwendungen	101.900	90.600	82.095
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.910	254.300	231.584
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	15.745	12.450	10.749
6010180		Sachkosten (Adoptionen)	140	180	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.140	900	564
6163100		Unterhaltung EDV	9.270	1.550	1.535
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			534
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		9.730	19.125
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.330	34.490	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.835	4.290	5.059
6774000		Beratungskosten, Gutachten	14.805	15.700	17.850
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	790	951
6820000		Porto und Versandkosten	11.980	9.370	12.211
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	114.170	127.170	129.083
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.825	7.140	8.322
6850000		Reisekosten	23.100	26.760	19.416
6862100		Lebensmittel und Getränke	860	750	856
6864000		Informationsmaterial	475	620	55
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	90		
6880100		EDV-Fortbildung	285	360	
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	275		1.048
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	3.905	1.950	2.205
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	100	2.020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.910	254.300	231.584
14		Abschreibungen	11.130	9.930	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	580	580	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.550	9.350	
141		SU Abschreibungen	11.130	9.930	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.197.740	2.207.530	1.727.026
20		Verwaltungsergebnis	2.197.280	1.921.070	1.660.298
24		Ordentliches Ergebnis	2.197.280	1.921.070	1.660.298
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.197.280	1.921.070	1.660.298
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.197.280	1.921.070	1.660.298

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	-60.510	0	-45.920	-22.743		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-60.510	0	-45.920	-22.743		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-60.510	0	-45.920	-22.743		

Investitionen

Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-10.620	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-5.500	0	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-40.250	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-29.800	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-20.260	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Verwaltung Kindertagesstätten/Horte	10,15	9,5	8,77

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	453.400	504.500	318.680
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	358.200	399.900	245.597
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.400		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	19.200	23.600	25.160
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	78.900	81.000	47.923
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-6.300		
111		SU Personalaufwendungen	453.400	504.500	318.680
12		Versorgungsaufwendungen	35.900	37.300	25.854
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.800	4.200	4.346
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.100	33.100	21.508
121		SU Versorgungsaufwendungen	35.900	37.300	25.854
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.470	41.500	36.012
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.765	4.900	4.281
6055000		Treibstoffe	345	450	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.425	4.500	14.686
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			83
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			24
6089100		Verbrauchsmaterial	260	340	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	860	1.340	
6163100		Unterhaltung EDV	2.140	1.500	2.006
6163130		Softwarepflegekosten nsk			50
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.910	6.920	5.899
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte		1.190	1.338
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	360	410	
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	8.555	11.190	600
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	45		54
6820000		Porto und Versandkosten	2.825	3.700	4.629
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	770	880	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	565	920	1.013
6850000		Reisekosten	385	450	189
6862100		Lebensmittel und Getränke	20	20	55
6864000		Informationsmaterial	165	190	
6880100		EDV-Fortbildung	705	820	203
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	1.370	1.780	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.470	41.500	36.012
14		Abschreibungen	1.430	1.750	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	300	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.130	1.450	
141		SU Abschreibungen	1.430	1.750	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	526.200	585.050	380.547
20		Verwaltungsergebnis	526.200	585.050	348.547
24		Ordentliches Ergebnis	526.200	585.050	348.547
25		Außerordentliche Erträge			-704
S989000		sonstige periodenfremde Erträge			-704
251		SU Außerordentliche Erträge			-704
27		Außerordentliches Ergebnis			-704
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	526.200	585.050	347.842
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.734	-420.734	
9101200		Erlöse Umlage/Overhead	-420.734	-420.734	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-420.734	-420.734	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.774	12.774	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	12.774	12.774	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.774	12.774	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-407.960	-407.960	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.240	177.090	347.842

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	-5.860	0	-64.780	-65.481		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-5.860	0	-64.780	-65.481		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.860	0	-64.780	-65.481		

Investitionen

Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orgmitteln	0	-2.860	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-62.500	0	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.000	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.280	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2019

Bemerkungen

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Verwaltung Jugendförderung	2,5	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
11		Personalaufwendungen	105.000	109.700	116.721
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	82.800	86.600	95.927
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.800	5.400	1.129
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.400	17.700	19.666
111		SU Personalaufwendungen	105.000	109.700	116.721
12		Versorgungsaufwendungen	7.200	7.200	8.132
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.200	7.200	8.132
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.200	7.200	8.132
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.355	9.520	12.550
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.715	1.610	1.345
6055000		Treibstoffe	415	540	527
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	80	80	236
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			11
6163100		Unterhaltung EDV	215	140	416
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.620	1.840	1.886
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	345	450	595
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	745	1.490	1.740
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	215	240	87
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	585	450	786
6820000		Porto und Versandkosten	345	450	615
6832000		Telefon- und Internetkosten	290	450	203
6850000		Reisekosten	120	140	134
6864000		Informationsmaterial	1.455	1.520	1.761
6880100		EDV-Fortbildung	105		
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			2.142
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	105	120	65
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.355	9.520	12.550
14		Abschreibungen	3.020	3.010	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	3.020	3.010	
141		SU Abschreibungen	3.020	3.010	
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	123.975	129.830	137.669
20		Verwaltungsergebnis	123.975	129.830	137.669
24		Ordentliches Ergebnis	123.975	129.830	137.669
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	123.975	129.830	137.669
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.975	129.830	137.669

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
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.	-6.700	0	-6.830	-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	-6.700	0	-6.830	-4.285		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.700	0	-6.830	-4.285		

Investitionen

Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-500	0	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-700	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-3.330	0	0	0	0		
INV Inventar	-3.000	-6.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1			
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bemerkungen			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Verwaltung	17,44	17,09	11,64

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-180.000	-270.000	-189.961
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-180.000	-270.000	-183.825
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-6.136
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-180.000	-270.000	-189.961
09		Sonstige ordentliche Erträge	-460		-454
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-460		-454
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-460		-454
10		Summe ordentliche Erträge	-180.460	-270.000	-190.414
11		Personalaufwendungen	915.450	1.295.400	959.703
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	722.500	710.100	526.785
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	41.950	389.500	257.587
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		51.500	69.998
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	151.000	144.300	105.334
111		SU Personalaufwendungen	915.450	1.295.400	959.703
12		Versorgungsaufwendungen	61.200	68.300	56.630
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte		9.300	13.282
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	61.200	59.000	43.348
121		SU Versorgungsaufwendungen	61.200	68.300	56.630
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			117
6880100		EDV-Fortbildung			117
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			117
19		Summe ordentliche Aufwendungen	976.650	1.363.700	1.016.450
20		Verwaltungsergebnis	796.190	1.093.700	826.036
24		Ordentliches Ergebnis	796.190	1.093.700	826.036
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	796.190	1.093.700	826.036
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	796.190	1.093.700	826.036

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.					
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.000	-270.000	-224.079
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-250.000	-250.000	-224.079
5101110		Entgelt kostenpfl. Leist. Kostenübern. Jugendpflege	-20.000	-20.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-270.000	-270.000	-224.079
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-205.000	-205.000	-189.159
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-45.000	-45.000	-47.599
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-160.000	-160.000	-141.560
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-205.000	-205.000	-189.159
10		Summe ordentliche Erträge	-475.000	-475.000	-413.238
11		Personalaufwendungen	49.700	57.000	30.899
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.100	47.300	25.892
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.600	9.700	5.008
111		SU Personalaufwendungen	49.700	57.000	30.899
12		Versorgungsaufwendungen	3.400	3.900	4.094
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.400	3.900	4.094
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.400	3.900	4.094
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.695	472.790	442.955
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	115	150	50
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.455	3.760	1.071
6179850		Tagespflegepersonen	367.865	430.000	405.477
6179851		Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	34.220	36.970	35.847
6832000		Telefon- und Internetkosten	35	50	31
6850000		Reisekosten	80	100	23
6864000		Informationsmaterial	345	490	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	150	190	
6880100		EDV-Fortbildung		500	
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.	430	580	456
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.695	472.790	442.955
14		Abschreibungen	1.150	100	1.144
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	1.150	100	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.144
141		SU Abschreibungen	1.150	100	1.144
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	160.000	160.000	150.294
7128805		Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	160.000	160.000	150.294
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	160.000	160.000	150.294
17		Transferaufwendungen	400.000	330.000	422.556
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	21.000	21.000	3.819
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen	29.000	29.000	10.795
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	180.000	280.000	407.943
7288310		Zuschüsse zu den Betreuungsschulgebühren	170.000		
171		SU Transferaufwendungen	400.000	330.000	422.556

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.021.945	1.023.790	1.051.943
20		Verwaltungsergebnis	546.945	548.790	638.705
24		Ordentliches Ergebnis	546.945	548.790	638.705
25		Außerordentliche Erträge			-687
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-687
251		SU Außerordentliche Erträge			-687
27		Außerordentliches Ergebnis			-687
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	546.945	548.790	638.018
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	546.945	548.790	638.018

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-1.841		
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.	-5.720	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	-5.720	0	0	-1.841		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.720	0	0	-1.841		

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung			
Produkt		060145410 Zuschüsse zur Kindertagesbetreuung	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	060145410	Zuschüsse zur Kindertagesbetreuung	
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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Fallzahl pro VZS (Vollzeitstelle)			
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
14		Abschreibungen			1.144
6672000		Einzelwertberichtigung			1.144
141		SU Abschreibungen			1.144
17		Transferaufwendungen	379.000	309.000	418.738
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen	29.000	29.000	10.795
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	180.000	280.000	407.943
7288310		Zuschüsse zu den Betreuungsschulgebühren	170.000		
171		SU Transferaufwendungen	379.000	309.000	418.738
19		Summe ordentliche Aufwendungen	379.000	309.000	419.882
20		Verwaltungsergebnis	379.000	309.000	419.882
24		Ordentliches Ergebnis	379.000	309.000	419.882
25		Außerordentliche Erträge			-159
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-159
251		SU Außerordentliche Erträge			-159
27		Außerordentliches Ergebnis			-159
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	379.000	309.000	419.723
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	379.000	309.000	419.723

Produkthaushalt 2020

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: F8.2		Verantwortliche Person(en): Frau Kresse	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: §24 SGB VIII	
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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Zahl der Betreuungsplätze nach Pflegeerlaubnissen	86	80	66
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Förderung von Kindern in Tagespflege	1	1	1

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0601	Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.			
Produkt	060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.000	-270.000	-224.079
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-250.000	-250.000	-224.079
5101110		Entgelt kostenpfl. Leist, Kostenübern. Jugendpflege	-20.000	-20.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-270.000	-270.000	-224.079
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-205.000	-205.000	-189.159
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-45.000	-45.000	-47.599
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-160.000	-160.000	-141.560
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-205.000	-205.000	-189.159
10		Summe ordentliche Erträge	-475.000	-475.000	-413.238
11		Personalaufwendungen	49.700	57.000	30.899
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.100	47.300	25.892
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.600	9.700	5.008
111		SU Personalaufwendungen	49.700	57.000	30.899
12		Versorgungsaufwendungen	3.400	3.900	4.094
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.400	3.900	4.094
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.400	3.900	4.094
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.695	472.790	442.955
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	115	150	50
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.455	3.760	1.071
6179850		Tagespflegepersonen	367.865	430.000	405.477
6179851		Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	34.220	36.970	35.847
6832000		Telefon- und Internetkosten	35	50	31
6850000		Reisekosten	80	100	23
6864000		Informationsmaterial	345	490	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	150	190	
6880100		EDV-Fortbildung		500	
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespfl.	430	580	456
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.695	472.790	442.955
14		Abschreibungen	1.150	100	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.150	100	
141		SU Abschreibungen	1.150	100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	160.000	160.000	150.294
7128805		Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	160.000	160.000	150.294
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	160.000	160.000	150.294
17		Transferaufwendungen	21.000	21.000	3.819
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	21.000	21.000	3.819
171		SU Transferaufwendungen	21.000	21.000	3.819
19		Summe ordentliche Aufwendungen	642.945	714.790	632.061
20		Verwaltungsergebnis	167.945	239.790	218.823

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
24		Ordentliches Ergebnis	167.945	239.790	218.823
25		Außerordentliche Erträge			-528
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-528
251		SU Außerordentliche Erträge			-528
27		Außerordentliches Ergebnis			-528
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	167.945	239.790	218.295
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.945	239.790	218.295

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
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	-1.841		
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.	-5.720	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-5.720	0	0	-1.841		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.720	0	0	-1.841		

Investitionen

Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-5.720	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Hauptamtliche städtische Kräfte (Vollzeitstellen) im Bereich der Jugendarbeit bezogen auf je 1.000 der 6-21 jährigen	1,1	1,08	1,06

Bemerkungen	Die Zielgruppe der zusammengefassten Produkte ist gleich, 6-21 jährige. Von den zusammengefassten Produkten wurden vielfach gemeinsame Leistungen erbracht.
--------------------	---

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Kinder- und Jugenderholung	0,25		0
Streetwork und Sonstige Jugendarbeit	2,3	1,78	1,78
Fachstelle Mädchenarbeit	0,64	0,64	0,64
Kinder- und Jugendhäuser	6,55	5	4,42
Kommunales Jugendbildungswerk	3	3	2,96
Kinder- und Jugendbüro	0,72	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-14
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-14
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-14
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	-12.200	-10.200	-17.615
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-12.200	-10.200	-17.615
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-12.200	-10.200	-17.615
10		Summe ordentliche Erträge	-13.200	-11.200	-22.029
11		Personalaufwendungen	165.200	174.700	117.763
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	109.000	114.400	82.453
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	33.400	36.900	18.316
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.800	23.400	16.994
111		SU Personalaufwendungen	165.200	174.700	117.763
12		Versorgungsaufwendungen	9.000	9.500	6.921
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.000	9.500	6.921
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.000	9.500	6.921
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.485	42.060	32.142
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	710	870	384
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	70	90	41
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	910	1.190	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.885	2.960	3.002
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)		450	473
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	140	165
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	385	450	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	640	780	20
6163100		Unterhaltung EDV		380	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	260	290	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	60	40	59
6820000		Porto und Versandkosten	405	530	176
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.535	2.110	1.309
6850000		Reisekosten	805	1.040	602
6864000		Informationsmaterial	2.415	2.855	1.931
6867000		Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	20.160	21.060	21.299
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost.,aufsuch. Jugendarb.	5.095	6.825	2.683
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.485	42.060	32.142
14		Abschreibungen	1.120	1.130	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	250	250	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	770	780	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit					
01					
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe 0602		Jugendarbeit			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
141		SU Abschreibungen	1.120	1.130	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.860	12.200	24.263
7128100		Fortbildungszuschüsse	90	100	
7128760		Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils			15.362
7128840		Zuschüsse an freie Träger	10.770	12.100	8.901
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.860	12.200	24.263
17		Transferaufwendungen	3.560	4.000	2.479
7250240		Kinder- und Jugendschutz	2.670	3.000	2.479
7299600		Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	890	1.000	
171		SU Transferaufwendungen	3.560	4.000	2.479
19		Summe ordentliche Aufwendungen	227.225	243.590	183.568
20		Verwaltungsergebnis	214.025	232.390	161.539
24		Ordentliches Ergebnis	214.025	232.390	161.539
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	214.025	232.390	161.539
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	214.025	232.390	161.539

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.500	0	-8.110	-6.727		
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	-3.500	0	-8.110	-6.727		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.500	0	-8.110	-6.727		

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-14
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-14
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-14
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	-12.000	-10.000	-17.485
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-12.000	-10.000	-17.485
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-10.000	-17.485
10		Summe ordentliche Erträge	-13.000	-11.000	-21.899
11		Personalaufwendungen	27.500	25.400	14.529
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.600		
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	24.400	25.400	14.529
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500		
111		SU Personalaufwendungen	27.500	25.400	14.529
12		Versorgungsaufwendungen	200		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	200		
121		SU Versorgungsaufwendungen	200		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.970	28.680	25.250
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	355	410	346
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	70	90	41
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.020	1.830	934
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	385	450	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	505	590	
6163100		Unterhaltung EDV		90	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	260	290	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	20	20	50
6820000		Porto und Versandkosten	345	450	176
6832000		Telefon- und Internetkosten	345	450	307
6850000		Reisekosten	210	270	166
6864000		Informationsmaterial	2.295	2.680	1.931
6867000		Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	20.160	21.060	21.299
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.970	28.680	25.250
14		Abschreibungen	390	390	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	250	250	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	140	140	
141		SU Abschreibungen	390	390	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.680	12.000	24.263
7128760		Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils			15.362
7128840		Zuschüsse an freie Träger	10.680	12.000	8.901

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060245120 Kinder- und Jugendberholung

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit
Produkt 060245120 Kinder- und Jugendberholung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.680	12.000	24.263
19		Summe ordentliche Aufwendungen	66.740	66.470	64.042
20		Verwaltungsergebnis	53.740	55.470	42.143
24		Ordentliches Ergebnis	53.740	55.470	42.143
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.740	55.470	42.143
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.740	55.470	42.143

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060245120 Kinder- und Jugendberufshilfe

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.500	0	-3.000	-4.915		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-3.500	0	-3.000	-4.915		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	0	-3.000	-4.915		

Investitionen

Produkt 060245120 Kinder- und Jugendberufshilfe

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.000	0	0	0		
INV Inventar	-2.000	-1.500	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	90	100	
7128840		Zuschüsse an freie Träger	90	100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	90	100	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	90	100	
20		Verwaltungsergebnis	90	100	
24		Ordentliches Ergebnis	90	100	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	90	100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	90	100	
7128100		Fortbildungszuschüsse	90	100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	90	100	
17		Transferaufwendungen	890	1.000	
7299600		Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	890	1.000	
171		SU Transferaufwendungen	890	1.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	980	1.100	
20		Verwaltungsergebnis	980	1.100	
24		Ordentliches Ergebnis	980	1.100	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	980	1.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	980	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-130
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-100	-100	-130
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-130
10		Summe ordentliche Erträge	-100	-100	-130
11		Personalaufwendungen	100.800	107.800	103.234
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	80.000	84.100	82.453
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.000	6.500	3.787
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.800	17.200	16.994
111		SU Personalaufwendungen	100.800	107.800	103.234
12		Versorgungsaufwendungen	6.600	7.000	6.921
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.600	7.000	6.921
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.600	7.000	6.921
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.745	8.580	6.530
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	170	220	37
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	315	410	2.068
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)		450	473
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	140	165
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	90	140	20
6163100		Unterhaltung EDV		290	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	10		9
6832000		Telefon- und Internetkosten	845	1.260	1.001
6850000		Reisekosten	475	620	437
6864000		Informationsmaterial	120	175	
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	2.570	4.875	2.320
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.745	8.580	6.530
14		Abschreibungen	730	740	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	630	640	
141		SU Abschreibungen	730	740	
17		Transferaufwendungen	2.670	3.000	2.479
7250240		Kinder- und Jugendschutz	2.670	3.000	2.479
171		SU Transferaufwendungen	2.670	3.000	2.479
19		Summe ordentliche Aufwendungen	115.545	127.120	119.163
20		Verwaltungsergebnis	115.445	127.020	119.033
24		Ordentliches Ergebnis	115.445	127.020	119.033
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	115.445	127.020	119.033
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.445	127.020	119.033

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-4.000	-1.812		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen 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	-4.000	-1.812		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-4.000	-1.812		

Investitionen

Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.500	0	0	0	0		
INV Inventar	-2.500	0	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-100	-100	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	
10		Summe ordentliche Erträge	-100	-100	
11		Personalaufwendungen	36.900	41.500	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.400	30.300	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000	5.000	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.500	6.200	
111		SU Personalaufwendungen	36.900	41.500	
12		Versorgungsaufwendungen	2.200	2.500	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	2.200	2.500	
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.200	2.500	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.770	4.800	363
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	185	240	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	910	1.190	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	550	720	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	45	50	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	30	20	
6820000		Porto und Versandkosten	60	80	
6832000		Telefon- und Internetkosten	345	400	
6850000		Reisekosten	120	150	
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	2.525	1.950	363
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.770	4.800	363
19		Summe ordentliche Aufwendungen	43.870	48.800	363
20		Verwaltungsergebnis	43.770	48.700	363
24		Ordentliches Ergebnis	43.770	48.700	363
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.770	48.700	363
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.770	48.700	363

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060245160 Fachstelle Mädchenarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.110	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	-1.110	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-1.110	0		

Investitionen

Produkt 060245160 Fachstelle Mädchenarbeit

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.110	0	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-78.000	-82.600	-81.086
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-77.000	-81.600	-76.458
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-3.368
5428110		Spenden Kinder Uni	-1.000	-1.000	-1.250
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-78.000	-82.600	-81.086
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.700	-2.200	-3.125
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.200	-1.200	-2.185
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-500	-1.000	-940
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.700	-2.200	-3.125
10		Summe ordentliche Erträge	-79.700	-84.800	-84.210
11		Personalaufwendungen	558.900	525.800	560.107
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	371.100	386.900	428.501
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	109.900	60.000	51.091
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			1.997
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	77.900	78.900	87.687
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-9.170
111		SU Personalaufwendungen	558.900	525.800	560.107
12		Versorgungsaufwendungen	31.300	32.000	35.937
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	31.300	32.000	35.937
121		SU Versorgungsaufwendungen	31.300	32.000	35.937
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.565	106.575	118.083
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.570	1.510	2.112
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.450	4.470	7.558
6051000		Strom	2.995	2.630	2.387
6057500		Wassergeld	300	290	328
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	175	160	182
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	430	490	499
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.820	7.780	6.327
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.875	5.760	8.697
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)	345		61
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	860	1.340	538
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	740	970	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	75.460	8.200	10.247
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen			7.663
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	385	420	588
6163100		Unterhaltung EDV	415	270	10
6173000		Fremdreinigung	18.140	18.480	20.117
6173200		Winterdienst	250	290	129
6177000		Schornsteinfegergebühren	45	50	64
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.700	4.860	8.636
6705000		Mietnebenkosten	4.450	1.950	3.724
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	7.105	8.070	8.701

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	205	195	233
6820000		Porto und Versandkosten	370	330	484
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.340	5.420	3.739
6850000		Reisekosten	1.770	2.030	1.905
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.040	1.210	1.108
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	20.570	20.770	13.962
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	7.700	8.560	8.014
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.565	106.575	118.083
14		Abschreibungen	17.990	19.200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.030	14.030	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	340	640	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	350	510	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.270	4.020	
141		SU Abschreibungen	17.990	19.200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	478.380	425.100	415.177
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	52.000	67.700	66.226
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	189.000	162.200	160.588
7128410		Jug. arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	224.000	181.600	181.323
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	4.080	4.010	3.940
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.300	9.590	3.100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	478.380	425.100	415.177
17		Transferaufwendungen	26.280	25.280	28.499
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280	25.280	28.499
171		SU Transferaufwendungen	26.280	25.280	28.499
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.285.415	1.133.955	1.157.803
20		Verwaltungsergebnis	1.205.715	1.049.155	1.073.592
24		Ordentliches Ergebnis	1.205.715	1.049.155	1.073.592
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.205.715	1.049.155	1.073.592
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.900	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.300	4.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.900	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.210.015	1.054.055	1.073.592

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-4.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.810	0	-14.580	-17.165		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-16.810	0	-18.580	-17.165		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-16.810	0	-18.580	-17.165		

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.400	-1.900	-2.215
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-900	-900	-1.275
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-500	-1.000	-940
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.400	-1.900	-2.215
10		Summe ordentliche Erträge	-1.400	-1.900	-2.215
11		Personalaufwendungen	390.400	334.300	348.127
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	231.900	227.900	252.165
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	109.900	60.000	51.091
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			1.997
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.600	46.400	52.044
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-9.170
111		SU Personalaufwendungen	390.400	334.300	348.127
12		Versorgungsaufwendungen	19.800	18.900	21.217
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.800	18.900	21.217
121		SU Versorgungsaufwendungen	19.800	18.900	21.217
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.055	90.305	102.634
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.115	920	704
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.450	4.470	7.558
6051000		Strom	2.995	2.630	2.387
6057500		Wassergeld	300	290	328
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	175	160	182
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	430	490	499
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.820	7.780	6.327
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.450	5.220	7.643
6063100		Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)	345		61
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	860	1.340	538
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	740	970	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	75.460	8.200	10.247
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen			7.663
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	175	150	579
6163100		Unterhaltung EDV	415	150	10
6173000		Fremdreinigung	18.140	18.480	20.117
6173200		Winterdienst	250	290	129
6177000		Schornsteinfegergebühren	45	50	64
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.700	4.860	8.636
6705000		Mietnebenkosten	4.450	1.950	3.724
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	7.105	8.070	8.701
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	45	15	193
6820000		Porto und Versandkosten	260	190	368
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.510	4.180	3.079

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6850000		Reisekosten	1.285	1.630	1.261
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.040	1.210	1.108
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	15.435	16.540	10.458
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.055	90.305	102.634
14		Abschreibungen	16.820	17.010	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.740	13.740	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	150	150	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	350	350	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.580	2.770	
141		SU Abschreibungen	16.820	17.010	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	478.380	425.100	415.177
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	52.000	67.700	66.226
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	189.000	162.200	160.588
7128410		Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	224.000	181.600	181.323
7175600		Kost.erst., StädtSERVICE Raunheim/Rüsselsheim AöR	4.080	4.010	3.940
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.300	9.590	3.100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	478.380	425.100	415.177
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.062.455	885.615	887.154
20		Verwaltungsergebnis	1.061.055	883.715	884.940
24		Ordentliches Ergebnis	1.061.055	883.715	884.940
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.061.055	883.715	884.940
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.900	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.300	4.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.900	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.065.355	888.615	884.940

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-4.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.510	0	-10.270	-9.464		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-13.510	0	-14.270	-9.464		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-13.510	0	-14.270	-9.464		

Investitionen

Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
06054600AD Freizeithaus Dicker Busch-Err. einer Treppe im Kin	-4.000	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-6.250	0	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-7.750	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.220	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.360	0	0	0		
INV Inventar	-1.800	-4.400	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-77.000	-81.600	-79.836
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-77.000	-81.600	-76.468
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-3.368
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-77.000	-81.600	-79.836
09		Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-910
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-300	-300	-910
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-910
10		Summe ordentliche Erträge	-77.300	-81.900	-80.746
11		Personalaufwendungen	140.700	161.900	185.352
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	116.200	134.400	154.194
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.500	27.500	31.159
111		SU Personalaufwendungen	140.700	161.900	185.352
12		Versorgungsaufwendungen	9.600	11.100	12.897
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.600	11.100	12.897
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.600	11.100	12.897
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990	2.650	2.485
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	345	450	1.268
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	165	210	173
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	140	180	9
6163100		Unterhaltung EDV		120	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	130	170	40
6820000		Porto und Versandkosten	110	140	99
6832000		Telefon- und Internetkosten	770	1.160	536
6850000		Reisekosten	330	220	361
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990	2.650	2.485
14		Abschreibungen	800	1.580	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	190	490	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		160	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	610	930	
141		SU Abschreibungen	800	1.580	
17		Transferaufwendungen	26.280	25.280	28.499
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280	25.280	28.499
171		SU Transferaufwendungen	26.280	25.280	28.499
19		Summe ordentliche Aufwendungen	179.370	202.510	229.234
20		Verwaltungsergebnis	102.070	120.610	148.488
24		Ordentliches Ergebnis	102.070	120.610	148.488
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	102.070	120.610	148.488
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.070	120.610	148.488

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
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.	-2.500	0	-3.910	-6.259		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.500	0	-3.910	-6.259		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.500	0	-3.910	-6.259		

Investitionen

Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.800	0	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.500	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.110	0	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.000	-1.250
5428110		Spenden Kinder Uni	-1.000	-1.000	-1.250
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.000	-1.250
10		Summe ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.250
11		Personalaufwendungen	27.800	29.600	26.628
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.000	24.600	22.143
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.800	5.000	4.485
111		SU Personalaufwendungen	27.800	29.600	26.628
12		Versorgungsaufwendungen	1.900	2.000	1.823
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.900	2.000	1.823
121		SU Versorgungsaufwendungen	1.900	2.000	1.823
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.520	13.620	12.964
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	110	140	140
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	260	330	882
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	70	90	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	30	10	
6820000		Porto und Versandkosten			16
6832000		Telefon- und Internetkosten	60	80	124
6850000		Reisekosten	155	180	283
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	5.135	4.230	3.504
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	7.700	8.560	8.014
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.520	13.620	12.964
14		Abschreibungen	370	610	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	290	290	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	80	320	
141		SU Abschreibungen	370	610	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	43.590	45.830	41.415
20		Verwaltungsergebnis	42.590	44.830	40.165
24		Ordentliches Ergebnis	42.590	44.830	40.165
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.590	44.830	40.165
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.590	44.830	40.165

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-400	-1.443		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen 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	-400	-1.443		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800	0	-400	-1.443		

Investitionen

Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-400	0	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-800	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-255.000	-365.440	-731.476
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-255.000	-365.440	-731.476
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-255.000	-365.440	-731.476
06		Erträge aus Transferleistungen	-2.235.110	-3.617.110	-4.349.835
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-3.520	-10.520	-13.035
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-182.500	-300.500	-177.190
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-89.090	-134.090	-92.595
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-1.960.000	-3.172.000	-4.067.015
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-2.235.110	-3.617.110	-4.349.835
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-74.200	-60.000	-74.200
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.	-14.200		-14.200
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-60.000	-47.300	-47.274
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-12.700	-12.726
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-74.200	-60.000	-74.200
09		Sonstige ordentliche Erträge			-240
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-240
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-240
10		Summe ordentliche Erträge	-2.564.310	-4.042.550	-5.155.751
11		Personalaufwendungen	216.700	147.400	55.662
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	129.300	64.000	46.231
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	60.200	70.500	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.200	12.900	9.431
111		SU Personalaufwendungen	216.700	147.400	55.662
12		Versorgungsaufwendungen	23.500	18.500	3.803
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.800	13.100	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.700	5.400	3.803
121		SU Versorgungsaufwendungen	23.500	18.500	3.803
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.940	60.050	31.598
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.285	220	9
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			14
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	860	980	
6163100		Unterhaltung EDV	275	290	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.110		
6779020		Kosten der Praxisberatung	16.600	16.440	7.790
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	17.225	12.160	10.288
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	840	1.070	
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.140	2.060	2.332
6820000		Porto und Versandkosten	260		
6832000		Telefon- und Internetkosten	565	270	182
6850000		Reisekosten	1.115	1.460	406
6862100		Lebensmittel und Getränke	600	490	90

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6864000		Informationsmaterial	3.700	4.600	760
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.115	1.460	2.018
6880100		EDV-Fortbildung	180	200	
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	17.275	12.650	4.543
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	2.140	2.430	233
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.655	3.270	2.933
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.940	60.050	31.598
14		Abschreibungen	820	820	6.076
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	820	820	
6672000		Einzelwertberichtigung			6.076
141		SU Abschreibungen	820	820	6.076
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	764.000	731.300	583.282
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	77.000	32.000	32.240
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	687.000	699.300	551.042
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	764.000	731.300	583.282
17		Transferaufwendungen	14.929.050	15.244.500	13.721.100
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	4.485	4.485	2.155
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	2.530	2.150	
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.325.900	1.211.700	1.077.691
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	1.750.000	1.450.000	1.641.829
7250190		Leistungen in Familienpflege	550.000	600.000	490.702
7250200		Vorhaltekosten für Notpflegeplätze	110.000	100.000	105.470
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.850.000	1.655.000	1.599.756
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	1.000.000	1.000.000	639.478
7251300		Leistungen in Einrichtungen	8.233.700	9.118.700	7.989.579
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	470	500	66
7288200		Soziale Trainingskurse	100.000	100.000	171.722
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965	1.965	2.652
171		SU Transferaufwendungen	14.929.050	15.244.500	13.721.100
19		Summe ordentliche Aufwendungen	16.021.010	16.202.570	14.401.522
20		Verwaltungsergebnis	13.456.700	12.160.020	9.245.771
24		Ordentliches Ergebnis	13.456.700	12.160.020	9.245.771
25		Außerordentliche Erträge			-1.536
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-34
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.501
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.536
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.536
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.456.700	12.160.020	9.244.235
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.456.700	12.160.020	9.244.235

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	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.	-1.380	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	-1.380	0	-1.000	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.380	0	-1.000	0	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800	1.970	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.110		
6864000		Informationsmaterial	1.690	1.970	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800	1.970	
17		Transferaufwendungen	200	200	4
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	200	200	4
171		SU Transferaufwendungen	200	200	4
19		Summe ordentliche Aufwendungen	19.000	2.170	4
20		Verwaltungsergebnis	19.000	2.170	4
24		Ordentliches Ergebnis	19.000	2.170	4
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.000	2.170	4
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.000	2.170	4

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
17		Transferaufwendungen		1.000	
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen		1.000	
171		SU Transferaufwendungen		1.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen		1.000	
20		Verwaltungsergebnis		1.000	
24		Ordentliches Ergebnis		1.000	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.000	

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anteil der stationären Hilfen an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	70	50	72
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)			-15
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
06		Erträge aus Transferleistungen	-2.390	-10.390	-121.355
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - stationär	-1.400	-4.400	-1.649
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-990	-5.990	-194
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land			-119.512
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-2.390	-10.390	-121.355
10		Summe ordentliche Erträge	-2.390	-10.390	-121.355
14		Abschreibungen			291
6672000		Einzelwertberichtigung			291
141		SU Abschreibungen			291
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			142
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger			142
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			142
17		Transferaufwendungen	280.000	215.000	261.525
7251300		Leistungen in Einrichtungen	280.000	215.000	261.525
171		SU Transferaufwendungen	280.000	215.000	261.525
19		Summe ordentliche Aufwendungen	280.000	215.000	261.958
20		Verwaltungsergebnis	277.610	204.610	140.603
24		Ordentliches Ergebnis	277.610	204.610	140.603
25		Außerordentliche Erträge			-291
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-291
251		SU Außerordentliche Erträge			-291
27		Außerordentliches Ergebnis			-291
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	277.610	204.610	140.311
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	277.610	204.610	140.311

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-150.000	-273.729
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-50.000	-150.000	-273.729
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-150.000	-273.729
06		Erträge aus Transferleistungen	-1.770.400	-2.880.400	-3.252.052
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - stationär	-64.300	-114.300	-66.089
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-56.100	-66.100	-56.483
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-1.650.000	-2.700.000	-3.129.481
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-1.770.400	-2.880.400	-3.252.052
10		Summe ordentliche Erträge	-1.820.400	-3.030.400	-3.525.782
14		Abschreibungen			5.347
6672000		Einzelwertberichtigung			5.347
141		SU Abschreibungen			5.347
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250.000	180.700	326.842
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	250.000	180.700	326.842
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250.000	180.700	326.842
17		Transferaufwendungen	5.250.000	5.904.200	4.934.805
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen		4.200	
7251300		Leistungen in Einrichtungen	5.250.000	5.900.000	4.934.805
171		SU Transferaufwendungen	5.250.000	5.904.200	4.934.805
19		Summe ordentliche Aufwendungen	5.500.000	6.084.900	5.266.993
20		Verwaltungsergebnis	3.679.600	3.054.500	1.741.211
24		Ordentliches Ergebnis	3.679.600	3.054.500	1.741.211
25		Außerordentliche Erträge			-970
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-34
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-936
251		SU Außerordentliche Erträge			-970
27		Außerordentliches Ergebnis			-970
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.679.600	3.054.500	1.740.241
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.679.600	3.054.500	1.740.241

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
06		Erträge aus Transferleistungen	-25.000	-75.000	-20.093
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-20.000	-45.000	-13.560
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-5.000	-30.000	-6.533
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-25.000	-75.000	-20.093
10		Summe ordentliche Erträge	-25.000	-75.000	-20.093
17		Transferaufwendungen	487.200	687.200	317.541
7251300		Leistungen in Einrichtungen	487.200	687.200	317.541
171		SU Transferaufwendungen	487.200	687.200	317.541
19		Summe ordentliche Aufwendungen	487.200	687.200	317.541
20		Verwaltungsergebnis	462.200	612.200	297.448
24		Ordentliches Ergebnis	462.200	612.200	297.448
25		Außerordentliche Erträge			-275
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-275
251		SU Außerordentliche Erträge			-275
27		Außerordentliches Ergebnis			-275
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	462.200	612.200	297.174
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	462.200	612.200	297.174

Produkthaushalt 2020

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 checked="" 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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anteil der Vinobhutnahmen an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	5	10	5
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)			-4
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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. Familieh.
Produkt 060345650 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jug.

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-25.151
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-20.000	-20.000	-25.151
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-25.151
06		Erträge aus Transferleistungen	-62.000	-62.000	5.351
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-2.000	-2.000	10.405
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-60.000	-60.000	-5.054
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-62.000	-62.000	5.351
10		Summe ordentliche Erträge	-82.000	-82.000	-19.800
14		Abschreibungen			368
6672000		Einzelwertberichtigung			368
141		SU Abschreibungen			368
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		3.600	5.416
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger		3.600	5.416
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		3.600	5.416
17		Transferaufwendungen	1.214.485	1.275.085	816.119
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	4.485	4.485	2.155
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	100.000	170.600	68.910
7250200		Vorhaltekosten für Notpflegeplätze	110.000	100.000	105.470
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	1.000.000	1.000.000	639.478
7251300		Leistungen in Einrichtungen			106
171		SU Transferaufwendungen	1.214.485	1.275.085	816.119
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.214.485	1.278.685	821.903
20		Verwaltungsergebnis	1.132.485	1.196.685	802.103
24		Ordentliches Ergebnis	1.132.485	1.196.685	802.103
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.132.485	1.196.685	802.103
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.132.485	1.196.685	802.103

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anteil der familienbegleitenden Hilfen an allen Fällen der Erziehungshilfen (%)	60	54	58
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)			6

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 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
06		Erträge aus Transferleistungen			-9.877
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendersatz - stationär			-9.877
061		SU Erträge aus Transferleistungen			-9.877
10		Summe ordentliche Erträge			-9.877
17		Transferaufwendungen	100.000	100.000	298.052
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	100.000	100.000	298.052
171		SU Transferaufwendungen	100.000	100.000	298.052
19		Summe ordentliche Aufwendungen	100.000	100.000	298.052
20		Verwaltungsergebnis	100.000	100.000	288.174
24		Ordentliches Ergebnis	100.000	100.000	288.174
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100.000	100.000	288.174
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.000	100.000	288.174

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	
17		Transferaufwendungen	100.000	100.000	171.722
7288200		Soziale Trainingskurse	100.000	100.000	171.722
171		SU Transferaufwendungen	100.000	100.000	171.722
19		Summe ordentliche Aufwendungen	100.000	100.000	171.722
20		Verwaltungsergebnis	100.000	28.000	171.722
24		Ordentliches Ergebnis	100.000	28.000	171.722
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100.000	28.000	171.722
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.000	28.000	171.722

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-904
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-904
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-904
06		Erträge aus Transferleistungen	-100.000	-40.000	-15.379
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-100.000	-40.000	-15.379
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-100.000	-40.000	-15.379
10		Summe ordentliche Erträge	-100.000	-40.000	-16.283
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			1.223
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger			1.223
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			1.223
17		Transferaufwendungen	450.000	350.000	410.743
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	450.000	350.000	410.743
171		SU Transferaufwendungen	450.000	350.000	410.743
19		Summe ordentliche Aufwendungen	450.000	350.000	411.966
20		Verwaltungsergebnis	350.000	310.000	395.682
24		Ordentliches Ergebnis	350.000	310.000	395.682
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	350.000	310.000	395.682
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	350.000	310.000	395.682

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-61.998
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-10.000	-10.000	-61.998
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-61.998
10		Summe ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-61.998
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.000	10.000	17.218
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	12.000	10.000	17.218
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.000	10.000	17.218
17		Transferaufwendungen	1.200.000	1.000.000	933.035
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	1.200.000	1.000.000	933.035
171		SU Transferaufwendungen	1.200.000	1.000.000	933.035
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.212.000	1.010.000	950.252
20		Verwaltungsergebnis	1.202.000	1.000.000	888.254
24		Ordentliches Ergebnis	1.202.000	1.000.000	888.254
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.202.000	1.000.000	888.254
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.202.000	1.000.000	888.254

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-40.978
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-40.978
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-40.978
06		Erträge aus Transferleistungen	-154.800	-304.800	-815.475
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - stationär	-4.800	-4.800	-15.846
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär			-2.040
5478100		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-150.000	-300.000	-797.589
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-154.800	-304.800	-815.475
10		Summe ordentliche Erträge	-154.800	-304.800	-856.453
17		Transferaufwendungen	300.000	400.000	736.271
7251300		Leistungen in Einrichtungen	300.000	400.000	736.271
171		SU Transferaufwendungen	300.000	400.000	736.271
19		Summe ordentliche Aufwendungen	300.000	400.000	736.271
20		Verwaltungsergebnis	145.200	95.200	-120.182
24		Ordentliches Ergebnis	145.200	95.200	-120.182
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	145.200	95.200	-120.182
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.200	95.200	-120.182

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
17		Transferaufwendungen	25.900	35.900	12.714
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	25.900	35.900	12.714
171		SU Transferaufwendungen	25.900	35.900	12.714
19		Summe ordentliche Aufwendungen	25.900	35.900	12.714
20		Verwaltungsergebnis	25.900	35.900	12.714
24		Ordentliches Ergebnis	25.900	35.900	12.714
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.900	35.900	12.714
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.900	35.900	12.714

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anteil der teilstationären Hilfen an allen Fällen der Erziehungshilfen (%)	9	10	9
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)			0
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-35.440	-39.557
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-25.000	-35.440	-39.557
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-35.440	-39.557
06		Erträge aus Transferleistungen	-3.520	-10.520	-6.241
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-3.520	-10.520	-6.241
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-3.520	-10.520	-6.241
10		Summe ordentliche Erträge	-28.520	-45.960	-45.798
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	75.000	75.000	
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	75.000	75.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	75.000	75.000	
17		Transferaufwendungen	1.500.000	1.455.000	1.296.031
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.500.000	1.455.000	1.296.031
171		SU Transferaufwendungen	1.500.000	1.455.000	1.296.031
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.575.000	1.530.000	1.296.031
20		Verwaltungsergebnis	1.546.480	1.484.040	1.250.233
24		Ordentliches Ergebnis	1.546.480	1.484.040	1.250.233
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.546.480	1.484.040	1.250.233
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.546.480	1.484.040	1.250.233

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anteil der Vollzeitpflege an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	25	30	19
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)			5
Bemerkungen	Unter erzieherischen Hilfen gemäß § 33 Sozialgesetzbuch VIII ist die Unterbringung junger Menschen in Vollzeitpflege zu verstehen (060345560).		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege -			

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150.000	-150.000	-171.691
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-150.000	-150.000	-171.691
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150.000	-150.000	-171.691
06		Erträge aus Transferleistungen	-30.000	-75.000	-29.685
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant			-365
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-20.000	-60.000	-20.055
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-10.000	-15.000	-9.264
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-30.000	-75.000	-29.685
10		Summe ordentliche Erträge	-180.000	-225.000	-201.376
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	15.080	6.810
6779020		Kosten der Praxisberatung	15.400	15.080	6.810
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	15.080	6.810
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250.000	330.000	181.252
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	250.000	330.000	181.252
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250.000	330.000	181.252
17		Transferaufwendungen	552.530	602.150	491.432
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	2.530	2.150	
7250190		Leistungen in Familienpflege	550.000	600.000	490.702
7251300		Leistungen in Einrichtungen			730
171		SU Transferaufwendungen	552.530	602.150	491.432
19		Summe ordentliche Aufwendungen	817.930	947.230	679.493
20		Verwaltungsergebnis	637.930	722.230	478.117
24		Ordentliches Ergebnis	637.930	722.230	478.117
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	637.930	722.230	478.117
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	637.930	722.230	478.117

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anteil der Eingliederungshilfen ambulant an allen familienbegleitenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	19	18	19
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)			8
Bemerkungen			
Dieses Produkt umfasst ambulante Hilfen bei drohender seelischer Behinderung gemäß § 35a des Sozialgesetzbuch VIII. 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).			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
06		Erträge aus Transferleistungen			-5.096
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant			-5.096
061		SU Erträge aus Transferleistungen			-5.096
10		Summe ordentliche Erträge			-5.096
17		Transferaufwendungen	1.200.000	1.000.000	996.066
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.200.000	1.000.000	996.066
171		SU Transferaufwendungen	1.200.000	1.000.000	996.066
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.200.000	1.000.000	996.066
20		Verwaltungsergebnis	1.200.000	1.000.000	990.970
24		Ordentliches Ergebnis	1.200.000	1.000.000	990.970
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.200.000	1.000.000	990.970
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.200.000	1.000.000	990.970

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anteil der Eingliederungshilfen stationär an allen familienbegleitenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	11	10	11
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)			-5
Bemerkungen	Dieses Produkt umfasst ambulante Hilfen bei drohender seelischer Behinderung gemäß § 35a des Sozialgesetzbuch VIII. 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).		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-117.283
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-117.283
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-117.283
06		Erträge aus Transferleistungen	-87.000	-87.000	-79.932
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant			-1.333
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-70.000	-70.000	-60.518
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-17.000	-17.000	-18.081
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-87.000	-87.000	-79.932
10		Summe ordentliche Erträge	-87.000	-87.000	-197.216
14		Abschreibungen			70
6672000		Einzelwertberichtigung			70
141		SU Abschreibungen			70
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100.000	100.000	18.951
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	100.000	100.000	18.951
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100.000	100.000	18.951
17		Transferaufwendungen	2.266.500	2.116.500	2.042.327
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	350.000	200.000	303.725
7251300		Leistungen in Einrichtungen	1.916.500	1.916.500	1.738.602
171		SU Transferaufwendungen	2.266.500	2.116.500	2.042.327
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.366.500	2.216.500	2.061.347
20		Verwaltungsergebnis	2.279.500	2.129.500	1.864.132
24		Ordentliches Ergebnis	2.279.500	2.129.500	1.864.132
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.279.500	2.129.500	1.864.132
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.279.500	2.129.500	1.864.132

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Vormundschaften	55	60	85
Beistandschaften	270	230	267
Beurkundungen	300	300	333
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	3,09	3,09	2,46

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
11		Personalaufwendungen	148.300	80.800	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	72.800	8.600	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	60.200	70.500	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.300	1.700	
111		SU Personalaufwendungen	148.300	80.800	
12		Versorgungsaufwendungen	17.900	13.800	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.800	13.100	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.100	700	
121		SU Versorgungsaufwendungen	17.900	13.800	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380	490	
6864000		Informationsmaterial	380	490	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380	490	
17		Transferaufwendungen	270	300	62
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	270	300	62
171		SU Transferaufwendungen	270	300	62
19		Summe ordentliche Aufwendungen	166.850	95.390	62
20		Verwaltungsergebnis	166.850	95.390	62
24		Ordentliches Ergebnis	166.850	95.390	62
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	166.850	95.390	62
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.850	95.390	62

Produkthaushalt 2020

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: §72 Abs. 3 SGB VIII
Produktziel 1	Qualitative Entwicklung des Fachpersonals
Produktziel 2	
Produktziel 3	

Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Fortbildungstage/Anzahl Mitarbeiter*innen	3,4	3,4	3,3

Bemerkungen

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-183
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-183
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-183
09		Sonstige ordentliche Erträge			-240
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-240
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-240
10		Summe ordentliche Erträge			-423
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.275	33.640	22.000
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	17.225	12.160	10.288
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	840	1.070	
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.140	2.060	2.332
6850000		Reisekosten			70
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			1.600
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	17.275	12.650	4.543
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	2.140	2.430	233
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.655	3.270	2.933
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.275	33.640	22.000
19		Summe ordentliche Aufwendungen	43.275	33.640	22.000
20		Verwaltungsergebnis	43.275	33.640	21.576
24		Ordentliches Ergebnis	43.275	33.640	21.576
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.275	33.640	21.576
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.275	33.640	21.576

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Begünstigte Kinder und Jugendliche	11	11	17
Bemerkungen Haushaltskonsolidierung - max. 200 Euro pro Teilnehmer, 1.965 € Haushaltsansatz.			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
17		Transferaufwendungen	1.965	1.965	2.652
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965	1.965	2.652
171		SU Transferaufwendungen	1.965	1.965	2.652
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.965	1.965	2.652
20		Verwaltungsergebnis	1.965	1.965	2.652
24		Ordentliches Ergebnis	1.965	1.965	2.652
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.965	1.965	2.652
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.965	1.965	2.652

Produkthaushalt 2020

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: F12		Verantwortliche Person(en): Herr Mayer	
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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl der Kontakte von Eltern mit (Beratungs-) Angeboten der Frühen Hilfen			
Bemerkungen	<p>Ein Evaluierungssystem zur Erhebung der Kontakthäufigkeit wird derzeit etabliert. Eine rückwirkende Erhebung für 2018 ist nicht möglich. Zahlen zu 2019 liegen noch nicht in Gänze vor, so dass daraus keine Planzahl für 2020 abgeleitet werden kann.</p> <p>Die Hinterlegung der Kennzahl mit Nennung der Ist-Zahl für 2019 sowie der Planzahl für 2021 beginnt daher im Haushaltsjahr 2021.</p>		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Frühe Hilfen	1,38	1	1

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060346600 Frühe Hilfen					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
Produkt	060346600	Frühe Hilfen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	-60.000	-47.300	-47.274
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-12.700	-12.726
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	68.400	66.600	55.662
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.500	55.400	46.231
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.900	11.200	9.431
111		SU Personalaufwendungen	68.400	66.600	55.662
12		Versorgungsaufwendungen	5.600	4.700	3.803
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.600	4.700	3.803
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.600	4.700	3.803
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.085	8.870	2.788
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.285	220	9
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			14
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	860	980	
6163100		Unterhaltung EDV	275	290	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.200	1.360	980
6820000		Porto und Versandkosten	260		
6832000		Telefon- und Internetkosten	565	270	182
6850000		Reisekosten	1.115	1.460	336
6862100		Lebensmittel und Getränke	600	490	90
6864000		Informationsmaterial	1.630	2.140	760
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.115	1.460	418
6880100		EDV-Fortbildung	180	200	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.085	8.870	2.788
14		Abschreibungen	820	820	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	820	820	
141		SU Abschreibungen	820	820	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	77.000	32.000	32.240
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	77.000	32.000	32.240
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	77.000	32.000	32.240
19		Summe ordentliche Aufwendungen	160.905	112.990	94.494
20		Verwaltungsergebnis	100.905	52.990	34.494
24		Ordentliches Ergebnis	100.905	52.990	34.494
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100.905	52.990	34.494
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.905	52.990	34.494

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060346600 Frühe Hilfen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	-1.380	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	-1.380	0	-1.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.380	0	-1.000	0		

Investitionen

Produkt 060346600 Frühe Hilfen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.000	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-380	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060349900 Besondere Finanzausweisungen					
01					
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. Produkt 060349900 Besondere Finanzausweisungen					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-14.200		-14.200
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.	-14.200		-14.200
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-14.200		-14.200
10		Summe ordentliche Erträge	-14.200		-14.200
20		Verwaltungsergebnis	-14.200		-14.200
24		Ordentliches Ergebnis	-14.200		-14.200
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.200		-14.200
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.200		-14.200

Produkthaushalt 2020

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: F8.2		Verantwortliche Person(en): Frau Kresse
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: §24 SGB VIII
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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Mittagsbetreuungsgrad (VM- und GT-Plätze im Verhältnis zur Gesamtplatzkapazität (lt. Vorlage zur Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen)(%)	64	63	64
Hortplatzkapazität (lt. Vorlage zur Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen)	115	150	150
Platzkapazität U3 (lt. Vorlage zur Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen)	382	421	337
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
0604146400 Kindertagesstätten - allgemein -	58,13	65,38	37,11
0604146400 Kindertagesstätten - allgemein - (Integrationsst.)	43,6	49,03	20,81
0604146400 Kindertagesstätten - allge. - Gute-Kita-Gesetz	15		0
0604146400 Kindertagesstätten - allgemein - versch. Kitas	2,28		0
0604146400 Neue Kita - (Amselstraße)	23,07	17,52	0

Produkthaushalt 2020

Stellenplan		Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
0604146400	Neue Kita - (Brandenburger Straße)	0	13,63	0
0604146400	Neue Kita - (Berliner Str./Essener Str.)	9,6	7,3	0
0604146400	Neue Kita - (Krippe Königstädten)	14,21		0
060446401	Kita - Am Borngraben1	6,83	6,83	6,82
060446402	Kita - Amselstraße 3a	12,11	11,95	11,8
060446403	Kita - Auerbacher Str. 5	11,64	11,65	10,8
060446404	Kita - Böcklinstraße 2	12,43	10,1	7,6
060446405	Kita - Godesberger Straße 30	10,81	10,8	9,49
060446406	Kita - Frankfurter Straße 80	6,53	6,53	6,54
060446407	Kita - Hessenring 97	17,23	16,59	8,32
060446408	Kita - In den Bachgärten 6	9,26	9,26	8,97
060446409	Kita - Kohlseestraße 54	11,55	11,42	10,85
060446410	Kita - Lengfeldstraße 10	14,43	14,64	11,72
060446411	Kita - Liebigstraße 23	8,74	8,73	8,48
060446412	Kita - Paul-Ehrlich-Straße 25	12,39	12,39	8,69
060446413	Kita - Sachsenweg 6	13,2	13,27	10,18
060446414	Kita - Vollbrechtstraße 15	10,75	10,75	9,85
060446415	Kita - Zamenhofstraße 5	9,87	9,87	8,62
060446416	Kita - Rheingauer Straße 43	0	0	0
060446417	Kita - Zum Büttelacker 2	13,57	13,78	9,01
060446418	Kita - Am Ehlenberg 1a	10,17	10,17	10,17
060446419	Kita - Rheingauer Straße 46	13,11	12,12	10,17
060446420	Kita - Ahornallee 8	11,5	11,46	8,65
060446421	Kita - Platanenstraße	0	9,02	0
060446422	Kita - Waldkita	0	2,17	2
060446423	Kita - Danziger Anlage	9,6	9,59	1
060446424	Kita - Bensheimer Straße	21,51	22,6	17,94
060446425	Kita - Karlsbader Straße/Waldkita	10,55	8,59	5,26
060446426	Kita - Im Apfelfgarten	12,27	9,65	9,39
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Str.	9,4	10,09	8,56
060446428	Kinderkrippe Adolf-v.Menzel-Str.	9,4	10,08	7,27
060446429	Kita - Am Weinfuß	18,42	17,52	9,39
060446430	Kita - Hessenring	18,37	10,85	0
	insgesamt	491,53	475,33	295,46

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder					
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-547.635	-528.715	-1.061.021
5110500		Kindertagesstättegebühren	-547.635	-528.715	-1.061.021
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-547.635	-528.715	-1.061.021
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-973.605	-918.635	-621.865
5110010		Verpflegungskostenersatz	-623.605	-482.635	-477.616
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-396.000	
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)	-350.000	-40.000	-4.785
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-139.464
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-973.605	-918.635	-621.865
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.089.270	-7.464.070	-5.951.236
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-332.000	-332.000	-190.564
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-13.950	-13.950	-19.450
5421050		Zuw. d. Landes (Starke Heimat)	-952.000		
5421210		Zuw.d.Ld. (Gebührenbefreiung)	-4.400.000	-4.000.000	-2.146.775
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-21.900	-21.900	-12.900
5421230		Zuweisung des Landes (Gute Kita-Gesetz)	-220.000		
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-27.500	-28.600	-26.400
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-1.262.570	-1.228.000	-1.185.540
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-578.100	-189.800	-316.200
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-455.130	-471.630	-469.170
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-254.820	-135.720	-253.500
5421600		Regionalfonds			-32.279
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-1.540.600	-1.011.770	-1.085.595
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-30.700	-30.700	
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-211.844
5428100		Spenden			-1.019
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.089.270	-7.464.070	-5.951.236
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-202.770	-208.480	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-202.010	-207.950	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-760	-530	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-202.770	-208.480	
10		Summe ordentliche Erträge	-11.813.280	-9.119.900	-7.634.122
11		Personalaufwendungen	18.136.920	18.076.030	13.839.619
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.496.500	14.516.100	11.198.231
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	547.920	565.030	486.051
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		4.700	22.421
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.037.500	2.968.900	2.272.697
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-33.700	-139.781
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	55.000	55.000	
111		SU Personalaufwendungen	18.136.920	18.076.030	13.839.619
12		Versorgungsaufwendungen	1.205.400	1.204.000	941.467

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.205.400	1.204.000	941.467
121		SU Versorgungsaufwendungen	1.205.400	1.204.000	941.467
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461.370	2.968.150	2.505.227
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	27.030	35.195	29.903
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)	7.275	9.730	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.500	3.190	2.151
6051000		Strom	109.960	132.200	108.409
6057500		Wassergeld	24.265	24.560	25.831
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	19.980	18.070	21.683
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	10.360	11.750	10.106
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	95.355	109.420	98.062
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	111.910	268.140	162.314
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.605	1.790	560
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	18.385	22.870	14.410
6089100		Verbrauchsmaterial	67.635	88.205	77.312
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	3.425	4.470	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			171
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	332.760	343.100	484.434
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			8.928
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	23.585	27.230	17.990
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	12.565	14.470	4.282
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			113
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	53.150	69.590	4.367
6162700		Pavillons	11.635	81.330	13.566
6162701		Pavillions (Auf-/Abbau)		145.920	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.550	10.830	8.696
6163100		Unterhaltung EDV	5.130	5.920	5.054
6173000		Fremdreinigung	514.195	549.650	528.408
6173100		Wäschereinigung	350	405	29
6173200		Winterdienst	15.545	20.520	7.831
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.520	1.910	1.178
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.210	2.785	4.087
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	4.560	5.790	3.240
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	68.875	77.340	75.418
6701700		Miete (Photovoltaikanlagen)	2.100	2.330	2.344
6705000		Mietnebenkosten	50.485	63.230	45.707
6730000		Gebühren			2.408
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	39.465	47.030	42.556
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	2.170	2.500	1.096
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.560	1.820	1.679
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			34
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen			23.894
6779020		Kosten der Praxisberatung	25.665	33.205	27.421
6779025		externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas		53.500	55.745

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	685	880	
6793000		Hygieneüberwachung	2.090	2.590	349
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			174
6820000		Porto und Versandkosten	955	1.220	418
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)			408
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		2.600	
6832000		Telefon- und Internetkosten	21.040	23.720	20.632
6850000		Reisekosten	3.920	5.050	2.796
6862100		Lebensmittel und Getränke		482.635	447.324
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	11.180	12.770	300
6862101		Verpflegung (Kitas)	623.605		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	66.240	82.765	58.688
6880100		EDV-Fortbildung	4.915	5.630	226
6882000		Kosten der Aus- und Fortbildung Externer			30
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	15.700	18.300	17.352
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	34.280	39.995	35.113
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461.370	2.968.150	2.505.227
14		Abschreibungen	672.580	677.410	16.068
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	212.660	210.620	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	362.510	359.150	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		210	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	49.080	51.320	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.390	9.430	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	39.940	46.680	
6672000		Einzelwertberichtigung			16.068
141		SU Abschreibungen	672.580	677.410	16.068
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.180.165	6.169.150	5.512.917
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			40.814
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	5.560.000	4.784.450	4.481.450
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	950.000	900.000	448.361
7128850		Zuschüsse, freie Träger, zusätzl. Maßn. Sprachförd.			121.522
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.150	1.150	
7172700		Kostenerst. an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	200.000	80.000	195.586
7175211		Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung	115.900	101.000	
7175212		Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas	68.505	53.000	
7175600		Kost. erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	224.610	220.780	216.830
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	60.000	28.770	8.353
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.180.165	6.169.150	5.512.917
19		Summe ordentliche Aufwendungen	29.656.435	29.094.740	22.815.297
20		Verwaltungsergebnis	17.843.155	19.974.840	15.181.175
24		Ordentliches Ergebnis	17.843.155	19.974.840	15.181.175
25		Außerordentliche Erträge			-528.103

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-522.955
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-5.141
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-6
251		SU Außerordentliche Erträge			-528.103
26		Außerordentliche Aufwendungen			12.253
7970000		periodenfremde Aufwendungen			12.253
7990200		Kassenfehlbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			12.253
27		Außerordentliches Ergebnis			-515.850
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.843.155	19.974.840	14.665.325
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.118.279	1.125.079	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	635.745	635.745	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	420.734	420.734	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	61.800	68.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.118.279	1.125.079	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.118.279	1.125.079	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.961.434	21.099.919	14.665.325

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	820.120	0	565.000	674.828		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	820.120	0	565.000	674.828		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-925.120	0	-670.000	-235.737		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.590.000	-9.200.000	-640.000	-24.372		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.569.885		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-739.005	0	-449.960	-144.312		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-3.254.125	-9.200.000	-1.759.960	-2.974.306		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.434.005	-9.200.000	-1.194.960	-2.299.478		

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-350.000	-436.000	-11.420
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-396.000	
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)	-350.000	-40.000	-4.785
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-6.635
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-350.000	-436.000	-11.420
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.168.680	-4.096.450	-2.173.625
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-32.000	-32.000	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-13.950	-13.950	-13.950
5421050		Zuw. d. Landes (Starke Heimat)	-952.000		
5421210		Zuw.d.Ld. (Gebührenbefreiung)	-4.400.000	-4.000.000	-2.146.775
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-21.900	-21.900	-12.900
5421230		Zuweisung des Landes (Gute Kita-Gesetz)	-220.000		
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)		-28.600	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-528.830		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.168.680	-4.096.450	-2.173.625
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-199.360	-205.290	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-199.290	-205.220	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-70	-70	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-199.360	-205.290	
10		Summe ordentliche Erträge	-6.718.040	-4.737.740	-2.185.045
11		Personalaufwendungen	3.471.900	1.425.500	1.084.784
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.784.700	1.106.300	859.141
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	48.000	32.000	52.361
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	584.200	232.200	173.282
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	55.000	55.000	
111		SU Personalaufwendungen	3.471.900	1.425.500	1.084.784
12		Versorgungsaufwendungen	229.900	97.600	69.037
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	229.900	97.600	69.037
121		SU Versorgungsaufwendungen	229.900	97.600	69.037
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.385	282.600	55.765
6011300		Unterrichtsmittel (Inklusion)	7.275	9.730	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	3.425	4.470	
6162700		Pavillons		68.100	
6162701		Pavillons (Auf-/Abbau)		145.920	
6779025		externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas		53.500	55.745
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	685	880	
6862100		Lebensmittel und Getränke			20
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.385	282.600	55.765
14		Abschreibungen	213.560	211.960	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	212.660	210.620	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	840	1.280	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	60	60	
141		SU Abschreibungen	213.560	211.960	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.955.555	5.948.370	5.297.687
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			40.814
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	5.560.000	4.784.450	4.481.450
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	950.000	900.000	448.361
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)			1.600
7128850		Zuschüsse, freie Träger, zusätzl. Maßn. Sprachförd.			121.522
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.150	1.150	
7172700		Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	200.000	80.000	195.586
7175211		Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung	115.900	101.000	
7175212		Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas	68.505	53.000	
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	60.000	28.770	8.353
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.955.555	5.948.370	5.297.687
19		Summe ordentliche Aufwendungen	10.882.300	7.966.030	6.507.273
20		Verwaltungsergebnis	4.164.260	3.228.290	4.322.227
24		Ordentliches Ergebnis	4.164.260	3.228.290	4.322.227
25		Außerordentliche Erträge			-522.962
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-522.955
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-6
251		SU Außerordentliche Erträge			-522.962
26		Außerordentliche Aufwendungen			12.253
7970000		periodenfremde Aufwendungen			12.253
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			12.253
27		Außerordentliches Ergebnis			-510.709
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.164.260	3.228.290	3.811.519
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.164.260	3.228.290	3.811.519

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800.120	0	540.000	32.987		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	800.120	0	540.000	32.987		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-925.120	0	-670.000	-235.737		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-300.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-188.580	0	-171.160	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	-1.113.700	0	-1.141.160	-235.737		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-313.580	0	-601.160	-202.750		

Investitionen

Produkt 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
06044640AA	Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	-50.000	-95.000	0	0	0		
06044640AB	Kita allg.- Inv.zuschuss an andere Kitaträger -	-160.000	-56.120	0	0	0		
06044640AH	Kita allg. - Planung neuer Standort/Erweiterung	-300.000	0	0	0	0		
06044640AI	Kita allg. - Zuschuss an andere Kitat. z Bestandse	-510.000	-160.000	0	0	0		
06044640AJ	Kita allg. - Zusch. Nachbarschafts- u. Familienzent.	0	-709.000	-82.000	0	0		
06044640ZF	Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Betreuung	60.000	156.120	0	0	0		
06044640ZI	Kita allg. - Zuw. d Landes für Martinsgemeinde	480.000	644.000	174.000	0	0		
GWG2019	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-95.160	0	0	0	0		
GWG2020	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-67.580	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-21.379
5110500		Kindertagesstättegebühren			-21.379
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-21.379
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.190	-14.700	-15.250
5110010		Verpflegungskostenersatz	-17.190	-14.700	-15.250
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.190	-14.700	-15.250
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-148.035	-137.255	-100.048
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-1.100		-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-25.380	-29.100	-31.120
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-15.300	-5.500	-9.860
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-16.770	-16.770	-16.770
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-10.620	-7.020	-13.500
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-52.330	-52.330	-27.698
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-148.035	-137.255	-100.048
10		Summe ordentliche Erträge	-165.225	-151.955	-136.677
11		Personalaufwendungen	339.620	395.120	365.507
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	258.400	305.700	302.273
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.920	26.920	2.397
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	54.300	62.500	60.837
111		SU Personalaufwendungen	339.620	395.120	365.507
12		Versorgungsaufwendungen	21.300	25.200	25.330
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.300	25.200	25.330
121		SU Versorgungsaufwendungen	21.300	25.200	25.330
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.980	94.830	72.075
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	770	1.000	1.339
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	60	80	89
6051000		Strom	4.280	4.770	4.731
6057500		Wassergeld	1.030	880	1.168
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	685	460	753
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	285	320	333
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.425	4.180	3.638
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.170	4.300	3.645
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	35	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	330	440	538
6089100		Verbrauchsmaterial	1.715	2.300	1.882
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			12
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	22.590	27.900	10.101
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	250	290	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			113

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	1.970	2.630	386
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	215	280	993
6163100		Unterhaltung EDV	200	230	113
6173000		Fremdreinigung	17.110	19.460	19.221
6173200		Winterdienst	860	1.260	482
6177000		Schornsteinfegergebühren	175	190	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	115	150	64
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.800	2.040	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	95	110	55
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	540	700	1.212
6793000		Hygieneüberwachung	80	100	
6820000		Porto und Versandkosten	25	30	22
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	880	805
6850000		Reisekosten	150	195	33
6862100		Lebensmittel und Getränke		14.700	14.677
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	430	490	
6862101		Verpflegung (Kitas)	17.190		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.585	1.970	1.810
6880100		EDV-Fortbildung	175	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	670	780	727
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.080	1.260	999
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.980	94.830	72.075
14		Abschreibungen	13.950	14.970	1.090
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.400	12.810	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.170	1.580	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	110	210	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	270	370	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.090
141		SU Abschreibungen	13.950	14.970	1.090
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.280	15.020	14.760
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	15.280	15.020	14.760
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.280	15.020	14.760
19		Summe ordentliche Aufwendungen	474.130	545.140	478.761
20		Verwaltungsergebnis	308.905	393.185	342.084
24		Ordentliches Ergebnis	308.905	393.185	342.084
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	308.905	393.185	342.084
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.923	36.223	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.663	21.663	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
9601200		Kosten Umlage/Overhead	11.360	11.360	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	3.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.923	36.223	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.923	36.223	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	344.828	429.408	342.084

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-800	-3.884		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	-800	-3.884		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-800	-3.884		

Investitionen

Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
060446401B Kita Am Borngraben 1 - Neue Küche	0	0	0	-40.000	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-800	0	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-40.916
5110500		Kindertagesstättegebühren			-40.916
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-40.916
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.380	-27.560	-32.877
5110010		Verpflegungskostenersatz	-34.380	-27.560	-30.753
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-2.125
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.380	-27.560	-32.877
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-174.905	-155.465	-166.170
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-25.000
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-1.100		-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-42.440	-46.700	-53.620
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-25.500	-9.500	-16.660
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-16.380	-13.380	-16.380
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-10.620	-7.020	-8.520
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-52.330	-52.330	-44.890
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-174.905	-155.465	-166.170
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-640	-350	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-640	-350	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-640	-350	
10		Summe ordentliche Erträge	-209.925	-183.375	-239.963
11		Personalaufwendungen	592.520	681.320	666.402
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	467.700	543.700	527.400
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.920	26.920	31.635
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	97.900	110.700	107.367
111		SU Personalaufwendungen	592.520	681.320	666.402
12		Versorgungsaufwendungen	39.100	44.900	43.391
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	39.100	44.900	43.391
121		SU Versorgungsaufwendungen	39.100	44.900	43.391
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.375	107.505	125.061
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.030	1.350	860
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	105	140	
6051000		Strom	4.710	5.350	4.961
6057500		Wassergeld	1.200	1.170	1.377
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.115	970	1.239
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	395	450	456
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.940	4.960	4.386
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.710	6.270	7.028
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	35	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	515	720	637

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6089100		Verbrauchsmaterial	2.910	3.810	4.096
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	13.520	12.600	35.314
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	250	290	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.055	2.630	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	370	470	529
6163100		Unterhaltung EDV	130	150	197
6173000		Fremdreinigung	23.955	26.270	27.079
6173200		Winterdienst	250	290	120
6177000		Schornsteinfegergebühren	55	60	68
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	180	240	39
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.800	2.040	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	95	110	55
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	945	1.290	391
6793000		Hygieneüberwachung	80	100	
6820000		Porto und Versandkosten	35	55	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	880	804
6850000		Reisekosten	150	195	197
6862100		Lebensmittel und Getränke		27.560	27.082
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	430	490	
6862101		Verpflegung (Kitas)	34.380		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.570	3.350	3.285
6880100		EDV-Fortbildung	175	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	645	750	688
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.750	2.040	1.841
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.375	107.505	125.061
14		Abschreibungen	27.190	28.510	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	23.130	23.460	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.790	2.050	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	710	780	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.560	2.220	
141		SU Abschreibungen	27.190	28.510	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.570	9.410	9.250
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	9.570	9.410	9.250
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.570	9.410	9.250
19		Summe ordentliche Aufwendungen	773.755	871.645	844.104
20		Verwaltungsergebnis	563.830	688.270	604.141
24		Ordentliches Ergebnis	563.830	688.270	604.141

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	563.830	688.270	604.141
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	52.348	52.648	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	29.253	29.253	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	20.195	20.195	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	3.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	52.348	52.648	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.348	52.648	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	616.178	740.918	604.141

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	-64.010	0	-30.000	-37.953		
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	-64.010	0	-30.000	-37.953		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-64.010	0	-30.000	-37.953		

Investitionen

Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
060446402D Kita Amselstraße - Erneuerung der Außenspielanlage	-30.000	-60.000	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-3.210	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-800	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.700	-82.500	-117.265
5110500		Kindertagesstättegebühren	-95.700	-82.500	-117.265
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-95.700	-82.500	-117.265
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.830	-34.910	-41.015
5110010		Verpflegungskostenersatz	-40.830	-34.910	-37.820
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-3.195
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.830	-34.910	-41.015
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-101.640	-70.740	-85.766
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-1.100		-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-19.040	-13.100	-22.800
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-28.500	-8.000	-6.970
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-8.970	-8.970	-8.970
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-8.040	-4.680	-8.520
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-34.455	-34.455	-37.406
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-101.640	-70.740	-85.766
10		Summe ordentliche Erträge	-238.170	-188.150	-244.046
11		Personalaufwendungen	569.420	697.520	665.470
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	448.700	528.100	533.285
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.920	61.920	37.341
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			3.141
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	93.800	107.500	109.454
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-17.751
111		SU Personalaufwendungen	569.420	697.520	665.470
12		Versorgungsaufwendungen	37.500	43.600	47.613
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	37.500	43.600	47.613
121		SU Versorgungsaufwendungen	37.500	43.600	47.613
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.915	149.880	116.341
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.030	1.350	1.411
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	105	140	57
6051000		Strom	5.135	7.590	5.667
6057500		Wassergeld	1.370	1.070	1.528
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.155	900	1.340
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	260	290	285
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.710	4.960	5.222
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.710	6.270	7.005
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	80	100	66
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	515	720	30
6089100		Verbrauchsmaterial	2.910	3.820	3.193
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	13.350	45.600	17.237
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	250	290	395

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.250	2.630	1.697
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	405	470	320
6163100		Unterhaltung EDV	200	230	289
6173000		Fremdreinigung	22.245	24.320	25.849
6173100		Wäschereinigung	245	285	
6173200		Winterdienst	1.030	1.560	784
6177000		Schornsteinfegergebühren	60	100	66
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	235	300	203
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.800	2.040	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	95	110	55
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	985	1.260	1.373
6793000		Hygieneüberwachung	80	100	88
6820000		Porto und Versandkosten	40	55	23
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	880	806
6850000		Reisekosten	150	195	394
6862100		Lebensmittel und Getränke		34.910	32.654
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	430	490	
6862101		Verpflegung (Kitas)	40.830		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.400	3.190	2.998
6880100		EDV-Fortbildung	175	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.040	1.210	1.130
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.750	2.040	1.841
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.915	149.880	116.341
14		Abschreibungen	13.860	16.330	912
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.650	10.490	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.680	4.780	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	280	420	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	640	
6672000		Einzelwertberichtigung			912
141		SU Abschreibungen	13.860	16.330	912
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.600	15.330	15.070
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	15.600	15.330	15.070
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.600	15.330	15.070
19		Summe ordentliche Aufwendungen	749.295	922.660	845.406
20		Verwaltungsergebnis	511.125	734.510	601.360
24		Ordentliches Ergebnis	511.125	734.510	601.360
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	511.125	734.510	601.360

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.281	53.581	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	29.765	29.765	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	20.616	20.616	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	3.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.281	53.581	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.281	53.581	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	564.406	788.091	601.360

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	-30.000	0	-800	-17.106		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen 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	-800	-17.106		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-30.000	0	-800	-17.106		

Investitionen

Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
060446403C Kita Auerbacher Str. 5 - Umgest Aussengelände	0	-30.000	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-800	0	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-32.500
5110500		Kindertagesstättengebühren			-32.500
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-32.500
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.935	-23.890	-23.733
5110010		Verpflegungskostenersatz	-27.935	-23.890	-18.355
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-5.378
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.935	-23.890	-23.733
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-201.720	-178.100	-197.386
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-16.185
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-1.100		-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-35.460	-37.900	-42.220
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-21.600	-7.500	-13.770
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-28.080	-26.520	-26.520
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-18.660	-9.360	-17.040
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-70.285	-70.285	-80.551
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-201.720	-178.100	-197.386
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-50	-110	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-50	-110	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-50	-110	
10		Summe ordentliche Erträge	-229.705	-202.100	-253.619
11		Personalaufwendungen	632.120	602.720	504.055
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	479.800	457.500	379.359
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	51.920	51.920	47.118
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100.400	93.300	77.579
111		SU Personalaufwendungen	632.120	602.720	504.055
12		Versorgungsaufwendungen	40.100	37.700	33.190
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	40.100	37.700	33.190
121		SU Versorgungsaufwendungen	40.100	37.700	33.190
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.355	103.630	87.692
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	1.180	1.245
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	110	
6051000		Strom	5.990	7.780	6.464
6057500		Wassergeld	770	970	841
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	560	710	608
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	645	730	744
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.390	5.540	5.938
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.025	5.280	4.699
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	35	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	445	580	312

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6089100		Verbrauchsmaterial	2.310	3.050	2.073
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	13.350	17.100	17.995
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	250	290	99
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	1.970	2.630	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	285	370	201
6163100		Unterhaltung EDV	130	150	235
6173000		Fremdreinigung	19.680	21.400	21.825
6173200		Winterdienst	560	880	450
6177000		Schornsteinfegergebühren	55	60	118
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	35	470
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	165	190	
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.800	2.040	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	95	110	55
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	815	1.050	454
6793000		Hygieneüberwachung	80	100	
6820000		Porto und Versandkosten	30	40	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	880	804
6850000		Reisekosten	150	195	230
6862100		Lebensmittel und Getränke		23.890	16.529
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	430	490	
6862101		Verpflegung (Kitas)	27.935		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.225	2.900	778
6880100		EDV-Fortbildung	175	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	625	730	645
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.750	1.547
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.355	103.630	87.692
14		Abschreibungen	3.080	4.800	62
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	220	290	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.780	1.920	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	970	970	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	110	1.620	
6672000		Einzelwertberichtigung			62
141		SU Abschreibungen	3.080	4.800	62
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.570	9.410	7.650
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)			-1.600
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	9.570	9.410	9.250
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.570	9.410	7.650
19		Summe ordentliche Aufwendungen	779.225	758.260	632.649
20		Verwaltungsergebnis	549.520	556.160	379.030

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
24		Ordentliches Ergebnis	549.520	556.160	379.030
25		Außerordentliche Erträge			-164
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-164
251		SU Außerordentliche Erträge			-164
27		Außerordentliches Ergebnis			-164
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	549.520	556.160	378.867
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	46.376	46.676	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	26.226	26.226	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	17.250	17.250	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	3.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	46.376	46.676	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.376	46.676	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	595.896	602.836	378.867

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-350.000	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.800	0	0	-1.848		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-150.800	-350.000	0	-1.848		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-150.800	-350.000	0	-1.848		

Investitionen

Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
060446404A Kita Böcklinstr. 2 - Verm Unfallgefahr Aussenanlage	0	-50.000	0	0	0		
060446404C Kita Böcklinstraße - Erweiterung 1 Gruppe	0	-100.000	-350.000	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-800	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-33.268
5110500		Kindertagesstättegebühren			-33.268
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-33.268
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.340	-16.540	-25.369
5110010		Verpflegungskostenersatz	-19.340	-16.540	-17.110
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-8.259
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.340	-16.540	-25.369
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-147.300	-123.030	-430.568
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-1.100		-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-46.900	-43.800	-51.040
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-29.400	-9.000	-17.340
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-24.570	-29.640	-29.640
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-9.420	-4.680	-17.040
5421600		Regionalfonds			-32.279
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-34.375	-34.375	-70.285
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-211.844
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-147.300	-123.030	-430.568
10		Summe ordentliche Erträge	-166.640	-139.570	-489.205
11		Personalaufwendungen	511.420	597.620	561.372
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	421.300	494.900	475.945
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	2.568
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			3.554
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	88.200	100.800	99.225
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-19.920
111		SU Personalaufwendungen	511.420	597.620	561.372
12		Versorgungsaufwendungen	35.300	40.800	40.531
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	35.300	40.800	40.531
121		SU Versorgungsaufwendungen	35.300	40.800	40.531
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.970	93.200	130.932
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	1.180	952
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	110	110
6051000		Strom	4.710	5.740	5.181
6057500		Wassergeld	730	2.140	810
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	600	540	659
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	430	490	452
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.990	6.710	6.495
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.850	5.280	4.100
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	35	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	445	580	551
6089100		Verbrauchsmaterial	2.310	3.050	2.666

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	14.545	10.500	48.146
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			8.928
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	250	290	699
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	1.970	2.630	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	285	370	
6163100		Unterhaltung EDV	200	230	209
6173000		Fremdreinigung	24.810	25.290	27.654
6173200		Winterdienst	420	490	170
6177000		Schornsteinfegergebühren	70	70	81
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	150	190	85
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.800	2.040	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	95	110	55
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	770	990	1.004
6793000		Hygieneüberwachung	80	100	
6820000		Porto und Versandkosten	30	40	14
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	770	880	966
6850000		Reisekosten	155	195	10
6862100		Lebensmittel und Getränke		16.540	14.993
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	430	490	
6862101		Verpflegung (Kitas)	19.340		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.925	2.540	1.164
6880100		EDV-Fortbildung	175	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	645	750	688
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.875	2.190	1.958
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.970	93.200	130.932
14		Abschreibungen	14.360	13.070	1.056
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.120	7.920	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.030	3.780	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	740	810	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	470	560	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.056
141		SU Abschreibungen	14.360	13.070	1.056
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.630	11.430	11.230
7175600		Kost.Erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.630	11.430	11.230
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.630	11.430	11.230
19		Summe ordentliche Aufwendungen	663.680	756.120	745.122
20		Verwaltungsergebnis	497.040	616.550	255.917
24		Ordentliches Ergebnis	497.040	616.550	255.917

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
25		Außerordentliche Erträge			-255
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-255
251		SU Außerordentliche Erträge			-255
27		Außerordentliches Ergebnis			-255
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	497.040	616.550	255.661
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	48.949	49.249	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	27.957	27.957	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.092	18.092	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	3.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	48.949	49.249	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.949	49.249	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	545.989	665.799	255.661

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-8.473		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-800	-2.711		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen 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	-800	-11.184		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-800	-11.184		

Investitionen

Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-800	0	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-19.337
5110500		Kindertagesstättegebühren			-19.337
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-19.337
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.895	-11.025	-11.115
5110010		Verpflegungskostenersatz	-12.895	-11.025	-11.115
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.895	-11.025	-11.115
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-141.640	-118.290	-121.834
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-1.100		-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-27.760	-27.700	-29.880
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-17.400	-5.500	-10.030
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-21.450	-19.500	-20.280
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-13.020	-4.680	-12.540
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.375	-34.375	-48.004
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-141.640	-118.290	-121.834
10		Summe ordentliche Erträge	-154.535	-129.315	-152.287
11		Personalaufwendungen	325.920	379.250	352.732
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	247.100	292.600	290.877
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.920	26.950	2.397
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51.900	59.700	59.457
111		SU Personalaufwendungen	325.920	379.250	352.732
12		Versorgungsaufwendungen	20.300	24.100	24.026
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.300	24.100	24.026
121		SU Versorgungsaufwendungen	20.300	24.100	24.026
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.105	68.645	86.917
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	770	1.010	862
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	60	80	157
6051000		Strom	3.640	4.380	3.882
6057500		Wassergeld	430	490	467
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	300	370	341
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	130	150	149
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	2.140	3.020	2.369
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.255	4.300	3.788
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	35	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	335	440	
6089100		Verbrauchsmaterial	1.715	2.300	1.807
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	14.545	10.500	35.246
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	250	290	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	1.970	2.630	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	215	280	173

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6163100		Unterhaltung EDV	200	230	39
6173000		Fremdreinigung	16.255	17.510	17.780
6173200		Winterdienst	420	490	203
6177000		Schornsteinfegergebühren	60	90	62
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	35	412
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	120	150	120
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.800	2.040	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	95	110	55
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	515	670	391
6793000		Hygieneüberwachung	80	100	56
6820000		Porto und Versandkosten	25	30	1
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	880	805
6850000		Reisekosten	150	195	62
6862100		Lebensmittel und Getränke		11.025	10.984
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	430	490	
6862101		Verpflegung (Kitas)	12.895		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.370	1.800	2.782
6880100		EDV-Fortbildung	175	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	625	730	634
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.210	1.410	1.155
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.105	68.645	86.917
14		Abschreibungen	1.220	1.910	1.178
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv		80	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	360	750	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	640	640	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	220	440	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.178
141		SU Abschreibungen	1.220	1.910	1.178
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.960	7.820	7.690
7175600		Kost.erst., Städtetervice Raunheim/Rüsselsheim AöR	7.960	7.820	7.690
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.960	7.820	7.690
19		Summe ordentliche Aufwendungen	422.505	481.725	472.543
20		Verwaltungsergebnis	267.970	352.410	320.257
24		Ordentliches Ergebnis	267.970	352.410	320.257
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	267.970	352.410	320.257
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.368	34.668	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	20.529	20.529	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	10.939	10.939	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	3.200	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.368	34.668	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.368	34.668	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	302.338	387.078	320.257

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	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	20.000	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.	-15.000	0	-15.800	-2.672		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-55.000	0	-15.800	-2.672		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000	0	-15.800	-2.672		

Investitionen

Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
060446406B Kita Frankfurter Straße - Erneuerung der Außenspiele	-15.000	-15.000	0	0	0		
060446406C Kita Frankfurter Straße - Neue Küche	0	-40.000	0	0	0		
060446406Z Kita Frankfurter Str. - Landesförderung Küchenbau	0	20.000	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-800	0	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-27.961
5110500		Kindertagesstättengebühren			-27.961
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-27.961
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.895	-11.025	-8.935
5110010		Verpflegungskostenersatz	-12.895	-11.025	-8.935
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.895	-11.025	-8.935
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-235.580	-222.020	-154.929
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-23.844
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-1.100		-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-29.960	-38.000	-37.540
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-18.900	-8.000	-13.260
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachford. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-29.250	-29.250	-29.250
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-23.640	-14.040	-8.040
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-106.195	-106.195	-41.895
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-235.580	-222.020	-154.929
10		Summe ordentliche Erträge	-248.475	-233.045	-191.825
11		Personalaufwendungen	820.520	525.820	439.307
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	656.200	419.400	369.449
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.920	26.920	29.170
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		1.200	7.046
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	137.400	86.300	76.178
6482000		R5 Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-8.000	-42.535
111		SU Personalaufwendungen	820.520	525.820	439.307
12		Versorgungsaufwendungen	54.600	35.000	34.907
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	54.600	35.000	34.907
121		SU Versorgungsaufwendungen	54.600	35.000	34.907
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.295	76.785	57.013
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	860	1.180	277
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	110	
6051000		Strom	2.570	3.360	2.713
6057500		Wassergeld	685	680	755
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	515	540	603
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	345	390	360
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.850	4.570	4.106
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.025	5.280	2.107
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	80	100	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	440	570	
6089100		Verbrauchsmaterial	2.310	3.050	2.730
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	13.265	13.500	9.520
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	250	290	102

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	1.970	2.630	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	285	370	
6163100		Unterhaltung EDV	345	400	109
6173000		Fremdreinigung	16.255	17.510	18.343
6173200		Winterdienst	585	680	307
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	60	98
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	150	190	101
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.800	2.040	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	95	110	55
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	685	930	1.486
6793000		Hygieneüberwachung	80	100	
6820000		Porto und Versandkosten	30	40	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	880	810
6850000		Reisekosten	150	195	
6862100		Lebensmittel und Getränke		11.025	6.556
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	430	490	
6862101		Verpflegung (Kitas)	12.895		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.140	2.820	1.787
6880100		EDV-Fortbildung	180	210	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	540	630	544
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.415	1.650	1.410
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.295	76.785	57.013
14		Abschreibungen	1.150	2.050	1.141
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	130	130	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		560	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	90	90	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	930	1.270	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.141
141		SU Abschreibungen	1.150	2.050	1.141
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.410	3.350	3.300
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.410	3.350	3.300
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.410	3.350	3.300
19		Summe ordentliche Aufwendungen	949.975	643.005	535.668
20		Verwaltungsergebnis	701.500	409.960	343.843
24		Ordentliches Ergebnis	701.500	409.960	343.843
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	701.500	409.960	343.843
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	41.795	42.095	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	24.590	24.590	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
9601200		Kosten Umlage/Overhead	14.305	14.305	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	3.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	41.795	42.095	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.795	42.095	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	743.295	452.055	343.843

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	0	-2.742		
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	-800	0	0	-2.742		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-800	0	0	-2.742		
Investitionen							
Produkt 060446407 Hessenring 97							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-800	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-28.058
5110500		Kindertagesstättegebühren			-28.058
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-28.058
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.935	-23.890	-25.375
5110010		Verpflegungskostenersatz	-27.935	-23.890	-25.375
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.935	-23.890	-25.375
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-101.045	-80.115	-87.840
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-1.100		-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-43.440	-41.400	-41.980
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-23.700	-7.500	-12.920
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-11.310	-10.920	-10.920
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-3.540	-2.340	-4.500
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-16.420	-16.420	-16.420
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-101.045	-80.115	-87.840
10		Summe ordentliche Erträge	-128.980	-104.005	-141.273
11		Personalaufwendungen	435.220	505.520	439.932
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	358.200	418.300	363.243
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	2.397
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	75.100	85.300	74.292
111		SU Personalaufwendungen	435.220	505.520	439.932
12		Versorgungsaufwendungen	30.000	34.500	30.226
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30.000	34.500	30.226
121		SU Versorgungsaufwendungen	30.000	34.500	30.226
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.840	87.285	90.847
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.030	1.305	1.702
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	95	130	119
6051000		Strom	3.595	4.090	3.979
6057500		Wassergeld	2.140	1.070	2.466
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.970	970	2.298
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	345	390	357
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	2.995	3.600	3.082
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.620	6.020	5.612
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40	50	10
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	535	690	968
6089100		Verbrauchsmaterial	2.825	3.630	3.590
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.985	9.500	15.110
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	250	290	546
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	1.970	2.630	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	385	450	626
6163100		Unterhaltung EDV	130	150	274

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6173000		Fremdreinigung	17.110	17.510	18.758
6173200		Winterdienst	600	780	339
6177000		Schornsteinfegergebühren	55	50	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	35	200
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	175	230	28
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.800	2.040	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	95	110	55
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	685	940	391
6793000		Hygieneüberwachung	80	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	50	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	880	809
6850000		Reisekosten	150	195	61
6862100		Lebensmittel und Getränke		23.890	22.128
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	430	490	
6862101		Verpflegung (Kitas)	27.935		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.715	2.320	2.890
6880100		EDV-Fortbildung	175	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	540	630	567
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.455	1.700	1.547
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.840	87.285	90.847
14		Abschreibungen	8.230	9.030	124
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.760	5.770	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.980	2.580	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	490	680	
6672000		Einzelwertberichtigung			124
141		SU Abschreibungen	8.230	9.030	124
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.620	11.420	11.230
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.620	11.420	11.230
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.620	11.420	11.230
19		Summe ordentliche Aufwendungen	570.910	647.755	572.359
20		Verwaltungsergebnis	441.930	543.750	431.086
24		Ordentliches Ergebnis	441.930	543.750	431.086
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	441.930	543.750	431.086
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.433	39.733	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.387	21.387	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	15.146	15.146	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	3.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.433	39.733	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.433	39.733	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	481.363	583.483	431.086

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	-46.800	0	0	-695		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-46.800	0	0	-695		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-46.800	0	0	-695		

Investitionen

Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
060446408B Kita In den Bachgärten	0	-26.000	0	0	0		
- Erneuerung Außenspielanl.							
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-800	0	0	0		
INV Inventar	0	-20.000	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.175	-28.875	-62.759
5110500		Kindertagesstättegebühren	-32.175	-28.875	-62.759
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-32.175	-28.875	-62.759
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.380	-29.400	-33.887
5110010		Verpflegungskostenersatz	-34.380	-29.400	-32.310
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-1.577
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.380	-29.400	-33.887
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-135.975	-110.455	-152.111
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-15.461
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-1.100		-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-38.400	-38.000	-44.060
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-26.700	-10.000	-13.940
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-11.700	-17.160	-17.160
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-15.120	-2.340	-8.520
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-16.420	-16.420	-51.870
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-135.975	-110.455	-152.111
10		Summe ordentliche Erträge	-202.530	-168.730	-248.757
11		Personalaufwendungen	591.920	678.120	629.110
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	446.600	520.300	491.043
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	51.920	51.920	38.838
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	93.400	105.900	99.230
111		SU Personalaufwendungen	591.920	678.120	629.110
12		Versorgungsaufwendungen	37.400	42.900	40.835
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	37.400	42.900	40.835
121		SU Versorgungsaufwendungen	37.400	42.900	40.835
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.670	122.950	189.895
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	945	1.350	1.500
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	105	140	165
6051000		Strom	4.795	4.860	5.278
6057500		Wassergeld	1.115	1.560	1.253
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	860	1.170	994
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	430	490	493
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	2.225		2.427
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.795	6.270	5.538
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	35	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	550	720	661
6089100		Verbrauchsmaterial	2.910	3.810	4.836
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.525	18.500	83.685
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	250	290	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	1.970	2.630	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6162700		Pavillons	11.635	13.230	13.566
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	370	470	466
6163100		Unterhaltung EDV	200	230	209
6173000		Fremdreinigung	22.245	24.320	25.123
6173100		Wäschereinigung	105	120	
6173200		Winterdienst	1.285	1.650	773
6177000		Schornsteinfegergebühren	55		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	35	228
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	200	260	479
6730000		Gebühren			400
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.800	2.040	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	95	110	55
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	945	1.230	712
6793000		Hygieneüberwachung	80	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	50	14
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	880	816
6850000		Reisekosten	150	195	142
6862100		Lebensmittel und Getränke		29.400	30.313
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	430	490	
6862101		Verpflegung (Kitas)	34.380		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.560	2.990	3.415
6880100		EDV-Fortbildung	175	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	935	1.090	2.477
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.585	1.850	1.743
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.670	122.950	189.895
14		Abschreibungen	28.310	31.120	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	24.650	26.280	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.940	3.280	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	80	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	640	1.460	
141		SU Abschreibungen	28.310	31.120	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.940	19.600	19.260
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	19.940	19.600	19.260
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.940	19.600	19.260
19		Summe ordentliche Aufwendungen	789.240	894.690	879.100
20		Verwaltungsergebnis	586.710	725.960	630.342
24		Ordentliches Ergebnis	586.710	725.960	630.342
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	586.710	725.960	630.342
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	51.024	51.324	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	28.770	28.770	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	19.354	19.354	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	3.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	51.024	51.324	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.024	51.324	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	637.734	777.284	630.342

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000	0	-15.800	-1.615		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-40.000	0	-15.800	-1.615		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-40.000	0	-15.800	-1.615		

Investitionen

Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
060446409B Kita Kohlseestraße - Erneuerung der Außenspielanla	-15.000	-40.000	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-800	0	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-40.774
5110500		Kindertagesstättegebühren			-40.774
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-40.774
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.380	-29.400	-33.148
5110010		Verpflegungskostenersatz	-34.380	-29.400	-31.523
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-1.625
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.380	-29.400	-33.148
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-163.380	-137.380	-142.526
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-1.100		-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-47.860	-46.700	-54.920
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-29.100	-9.500	-17.000
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-13.500	-9.360	-13.500
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-70.285	-70.285	-54.987
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
5428100		Spenden			-1.019
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-163.380	-137.380	-142.526
10		Summe ordentliche Erträge	-197.760	-166.780	-216.447
11		Personalaufwendungen	671.920	700.920	619.309
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	554.000	580.800	533.384
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	3.112
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			5.160
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	116.000	118.200	111.819
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-34.166
111		SU Personalaufwendungen	671.920	700.920	619.309
12		Versorgungsaufwendungen	46.200	47.900	45.568
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	46.200	47.900	45.568
121		SU Versorgungsaufwendungen	46.200	47.900	45.568
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.650	136.665	128.536
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.415	1.870	1.446
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	170	201
6051000		Strom	4.450	4.960	4.860
6057500		Wassergeld	860	970	997
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	770	810	895
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	685	780	771
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.135	6.420	6.208
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.710	25.520	6.900
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40	50	118
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	680	870	1.241
6089100		Verbrauchsmaterial	3.425	4.570	4.097
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.550	10.500	30.934
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	250	290	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	1.970	2.630	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	430	560	
6163100		Unterhaltung EDV	335	390	209
6173000		Fremdreinigung	23.100	31.130	26.330
6173200		Winterdienst	1.285	1.170	592
6177000		Schornsteinfegergebühren	55	100	57
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	35	129
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	225	290	220
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.800	2.040	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	95	110	55
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.200	1.560	1.176
6793000		Hygieneüberwachung	80	100	106
6820000		Porto und Versandkosten	45	55	8
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	880	804
6850000		Reisekosten	150	195	53
6862100		Lebensmittel und Getränke		29.400	31.589
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	430	490	
6862101		Verpflegung (Kitas)	34.380		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.170	4.190	3.326
6880100		EDV-Fortbildung	175	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	900	1.050	962
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.835	2.140	1.919
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.650	136.665	128.536
14		Abschreibungen	14.960	13.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.420	10.730	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.460	1.460	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	560	560	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.520	750	
141		SU Abschreibungen	14.960	13.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.770	12.550	12.340
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	12.770	12.550	12.340
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.770	12.550	12.340
19		Summe ordentliche Aufwendungen	852.500	911.535	805.753
20		Verwaltungsergebnis	654.740	744.755	589.306
24		Ordentliches Ergebnis	654.740	744.755	589.306
25		Außerordentliche Erträge			-50
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-50
251		SU Außerordentliche Erträge			-50

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990200		Kassenfehlbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			-50
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	654.740	744.755	589.256
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.587	53.887	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	30.071	30.071	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	20.616	20.616	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	3.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.587	53.887	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.587	53.887	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	708.327	798.642	589.256

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-100.000	-300.000	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.800	0	-50.000	-12.759		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-125.800	-300.000	-50.000	-12.759		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-125.800	-300.000	-50.000	-12.759		

Investitionen

Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
060446410B Kita Lengfeldstraße - Erneuerung der Außenspielanl	-50.000	-25.000	0	0	0		
060446410C Kita Lengfeldstraße - Erweiterung (1 Gruppe)	0	-100.000	-300.000	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-800	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-27.207
5110500		Kindertagesstättegebühren			-27.207
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-27.207
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.190	-14.700	-16.868
5110010		Verpflegungskostenersatz	-17.190	-14.700	-15.230
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-1.638
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.190	-14.700	-16.868
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-206.250	-181.320	-237.724
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-25.000
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-1.100		-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-38.340	-40.900	-40.520
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-22.800	-8.500	-13.600
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-26.130	-25.740	-25.740
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-21.060	-9.360	-21.540
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-70.285	-70.285	-110.224
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-206.250	-181.320	-237.724
10		Summe ordentliche Erträge	-223.440	-196.020	-281.799
11		Personalaufwendungen	324.920	507.720	470.571
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	246.400	399.400	357.554
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.920	26.920	40.107
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51.600	81.400	72.909
111		SU Personalaufwendungen	324.920	507.720	470.571
12		Versorgungsaufwendungen	20.900	32.900	31.033
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.900	32.900	31.033
121		SU Versorgungsaufwendungen	20.900	32.900	31.033
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.410	78.430	71.273
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	860	1.180	1.340
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	110	114
6051000		Strom	4.710	4.280	4.986
6057500		Wassergeld	900	830	1.018
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	745	680	865
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	560	630	603
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.425	3.890	3.696
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.940	5.290	4.125
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	35	50	53
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	445	580	214
6089100		Verbrauchsmaterial	2.310	3.050	3.585
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.695	10.500	7.465
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	250	290	15
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	1.970	2.630	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	285	370	200
6163100		Unterhaltung EDV	130	150	39
6173000		Fremdreinigung	17.110	18.480	18.993
6173200		Winterdienst	250	290	118
6177000		Schornsteinfegergebühren	55	90	56
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	35	60
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	150	190	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.800	2.040	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	95	110	55
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	730	950	1.016
6793000		Hygieneüberwachung	80	100	
6820000		Porto und Versandkosten	30	40	35
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	880	804
6850000		Reisekosten	150	195	158
6862100		Lebensmittel und Getränke		14.700	15.065
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	430	490	
6862101		Verpflegung (Kitas)	17.190		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.970	2.680	2.434
6880100		EDV-Fortbildung	175	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	540	630	581
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.415	1.650	1.449
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.410	78.430	71.273
14		Abschreibungen	11.040	8.540	40
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.750	6.990	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.180	760	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	450	520	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	660	270	
6672000		Einzelwertberichtigung			40
141		SU Abschreibungen	11.040	8.540	40
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.320	8.180	8.040
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	8.320	8.180	8.040
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.320	8.180	8.040
19		Summe ordentliche Aufwendungen	439.590	635.770	580.958
20		Verwaltungsergebnis	216.150	439.750	299.159
24		Ordentliches Ergebnis	216.150	439.750	299.159
25		Außerordentliche Erträge			-364
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-364
251		SU Außerordentliche Erträge			-364
27		Außerordentliches Ergebnis			-364

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	216.150	439.750	298.795
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	42.707	43.007	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	25.081	25.081	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	14.726	14.726	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	3.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	42.707	43.007	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.707	43.007	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	258.857	482.757	298.795

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-50.000	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-36.400	0	-40.800	-1.526		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-36.400	-50.000	-40.800	-1.526		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-36.400	-50.000	-40.800	-1.526		

Investitionen							
Produkt 060446411 Liebigstraße 23							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
060446411B Kita Liebigstraße - Erneuerung der Außenspielanlag	-40.000	-30.000	0	0	0		
060446411C Kita Liebigstraße - bauliche Veränderungen	0	0	-50.000	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.400	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-800	0	0	0	0		
INV Inventar	0	-5.000	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-38.077
5110500		Kindertagesstättegebühren			-38.077
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-38.077
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.490	-18.375	-12.476
5110010		Verpflegungskostenersatz	-21.490	-18.375	-12.476
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.490	-18.375	-12.476
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-281.620	-250.100	-222.633
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-25.000
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-1.100		-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-54.520	-51.100	-55.060
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-32.400	-10.500	-19.380
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-41.730	-41.730	-41.730
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-19.140	-14.040	-17.520
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-106.195	-106.195	-62.843
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-281.620	-250.100	-222.633
10		Summe ordentliche Erträge	-303.110	-268.475	-273.185
11		Personalaufwendungen	608.620	708.920	565.364
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	481.000	583.100	459.539
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.920	26.920	31.470
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		3.500	3.519
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100.700	121.100	96.244
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-25.700	-25.409
111		SU Personalaufwendungen	608.620	708.920	565.364
12		Versorgungsaufwendungen	40.200	49.000	39.181
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	40.200	49.000	39.181
121		SU Versorgungsaufwendungen	40.200	49.000	39.181
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.125	102.495	84.614
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.245	1.530	1.098
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	120	160	
6051000		Strom	6.420	8.510	6.991
6057500		Wassergeld	1.115	1.360	1.227
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	945	1.170	1.023
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	385	440	407
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.795	6.030	5.285
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.565	7.250	7.663
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	680	870	
6089100		Verbrauchsmaterial	3.425	4.580	4.143
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.695	10.500	7.938
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	250	290	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	1.970	2.630	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	430	560	432
6163100		Unterhaltung EDV	130	150	39
6173000		Fremdreinigung	23.100	24.320	25.640
6173200		Winterdienst	645	780	334
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	60	105
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	225	290	
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.800	2.040	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	95	110	55
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	985	1.290	736
6793000		Hygieneüberwachung	80	100	
6820000		Porto und Versandkosten	45	60	25
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	830	880	777
6850000		Reisekosten	150	195	57
6862100		Lebensmittel und Getränke		18.375	12.854
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	430	490	
6862101		Verpflegung (Kitas)	21.490		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.825	3.680	2.338
6880100		EDV-Fortbildung	175	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	900	1.050	998
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.960	2.290	2.115
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.125	102.495	84.614
14		Abschreibungen	11.810	13.510	2.872
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.740	11.380	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	390	890	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	410	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	380	830	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.872
141		SU Abschreibungen	11.810	13.510	2.872
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18.420	18.110	17.800
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	18.420	18.110	17.800
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18.420	18.110	17.800
19		Summe ordentliche Aufwendungen	773.175	892.035	709.830
20		Verwaltungsergebnis	470.065	623.560	436.645
24		Ordentliches Ergebnis	470.065	623.560	436.645
25		Außerordentliche Erträge			-2.268
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.268

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
251		SU Außerordentliche Erträge			-2.268
27		Außerordentliches Ergebnis			-2.268
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	470.065	623.560	434.377
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	57.088	57.388	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	33.572	33.572	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	20.616	20.616	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	3.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	57.088	57.388	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.088	57.388	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	527.153	680.948	434.377

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	25.000	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	25.000	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-40.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-54.675	0	-15.800	-2.275		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-54.675	0	-55.800	-2.275		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-54.675	0	-30.800	-2.275		

Investitionen

Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
060446412B Kita Paul-Ehrlicher-Str - Neue Küche	-40.000	0	0	0	0		
060446412C Kita Paul-Ehrlich- Straße 25 - Erneuerung der Außen	-15.000	-50.000	0	0	0		
060446412Z Kita Paul-Ehrlich- Straße 25 - Förderung vom Land	25.000	0	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-4.675	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-800	0	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-28.310
5110500		Kindertagesstättegebühren			-28.310
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-28.310
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.640	-23.890	-21.365
5110010		Verpflegungskostenersatz	-23.640	-23.890	-21.365
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.640	-23.890	-21.365
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-116.275	-123.595	-127.725
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-25.000
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-1.100		-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-40.660	-45.900	-46.420
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-24.000	-9.000	-14.960
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)		-23.400	-23.400
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-7.560	-2.340	-4.020
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-16.420	-16.420	-12.825
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-116.275	-123.595	-127.725
10		Summe ordentliche Erträge	-139.915	-147.485	-177.400
11		Personalaufwendungen	530.420	655.820	558.232
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	416.400	522.500	435.635
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.920	26.920	35.049
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	87.100	106.400	87.548
111		SU Personalaufwendungen	530.420	655.820	558.232
12		Versorgungsaufwendungen	34.900	43.200	36.514
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	34.900	43.200	36.514
121		SU Versorgungsaufwendungen	34.900	43.200	36.514
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.810	123.820	97.099
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	1.620	832
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	140	142
6051000		Strom	5.135	6.760	5.467
6057500		Wassergeld	1.115	880	1.301
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	945	680	1.095
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	345	390	370
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.350	6.030	5.856
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.710	25.520	4.130
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	80	100	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	680	870	569
6089100		Verbrauchsmaterial	3.425	4.570	3.918
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.695	10.500	15.082
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	250	290	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	1.970	2.630	18
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	430	560	1.131

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6163100		Unterhaltung EDV	130	150	167
6173000		Fremdreinigung	22.245	23.350	24.643
6173200		Winterdienst	560	680	320
6177000		Schornsteinfegergebühren	60	70	116
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	35	221
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	235	290	195
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	3.555	4.040	4.128
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	95	110	55
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.155	1.410	891
6793000		Hygieneüberwachung	80	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	50	21
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	770	880	835
6850000		Reisekosten	150	195	50
6862100		Lebensmittel und Getränke		23.890	19.680
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	430	490	
6862101		Verpflegung (Kitas)	23.640		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.610	3.430	3.334
6880100		EDV-Fortbildung	175	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	850	990	915
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.750	1.547
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.810	123.820	97.099
14		Abschreibungen	14.610	16.740	394
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.510	9.880	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.830	2.050	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	820	1.020	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.450	3.790	
6672000		Einzelwertberichtigung			394
141		SU Abschreibungen	14.610	16.740	394
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.720	20.370	20.020
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	20.720	20.370	20.020
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.720	20.370	20.020
19		Summe ordentliche Aufwendungen	695.460	859.950	712.259
20		Verwaltungsergebnis	555.545	712.465	534.859
24		Ordentliches Ergebnis	555.545	712.465	534.859
25		Außerordentliche Erträge			-1.763
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.763
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.763
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.763

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	555.545	712.465	533.096
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.542	49.842	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	28.550	28.550	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.092	18.092	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	3.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.542	49.842	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.542	49.842	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	605.087	762.307	533.096

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-200.000	-600.000	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000	0	-800	-5.750		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-203.000	-600.000	-800	-5.750		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-203.000	-600.000	-800	-5.750		

Investitionen

Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
060446413C Kita Sachsenweg 8 - Abbruch Pavillon, neuer Anbau	0	-200.000	-600.000	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.500	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-800	0	0	0	0		
INV Inventar	0	-1.500	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-32.046
5110500		Kindertagesstättegebühren			-32.046
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-32.046
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.640	-20.210	-18.795
5110010		Verpflegungskostenersatz	-23.640	-20.210	-18.795
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.640	-20.210	-18.795
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-157.445	-145.825	-124.910
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-1.100		-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-45.420	-42.400	-50.840
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-28.200	-9.000	-16.830
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-28.860	-33.540	-33.540
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)		-7.020	-4.500
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-52.330	-52.330	-18.100
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-157.445	-145.825	-124.910
10		Summe ordentliche Erträge	-181.085	-166.035	-175.751
11		Personalaufwendungen	533.720	619.520	555.868
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	419.100	492.400	442.948
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.920	26.920	23.842
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	87.700	100.200	89.078
111		SU Personalaufwendungen	533.720	619.520	555.868
12		Versorgungsaufwendungen	35.100	40.600	36.645
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	35.100	40.600	36.645
121		SU Versorgungsaufwendungen	35.100	40.600	36.645
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.045	109.160	108.035
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.030	1.350	1.804
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	140	
6051000		Strom	6.075	7.880	6.715
6057500		Wassergeld	1.030	1.260	1.173
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	655	820	758
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	345	390	390
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.700	7.100	8.440
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.795	6.270	3.506
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40	50	55
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	560	720	835
6089100		Verbrauchsmaterial	2.910	3.820	4.868
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			51
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	29.515	11.500	16.174
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	250	290	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	1.970	2.630	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	370	470	494

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6163100		Unterhaltung EDV	130	150	197
6173000		Fremdreinigung	28.235	31.130	32.874
6173200		Winterdienst	515	680	257
6177000		Schornsteinfegergebühren	55	60	53
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	215	270	447
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.800	2.040	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	95	110	55
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	900	1.160	632
6793000		Hygieneüberwachung	80	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	50	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	830	880	832
6850000		Reisekosten	150	195	8
6862100		Lebensmittel und Getränke		20.210	18.695
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	430	490	
6862101		Verpflegung (Kitas)	23.640		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.310	3.040	3.349
6880100		EDV-Fortbildung	175	200	
6882000		Kosten der Aus- und Fortbildung Externer			30
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.165	1.360	1.269
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.835	2.140	1.939
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.045	109.160	108.035
14		Abschreibungen	16.090	18.250	2.061
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.610	13.980	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.610	2.910	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	380	380	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	490	980	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.061
141		SU Abschreibungen	16.090	18.250	2.061
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.990	10.800	10.620
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.990	10.800	10.620
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.990	10.800	10.620
19		Summe ordentliche Aufwendungen	715.945	798.330	713.228
20		Verwaltungsergebnis	534.860	632.295	537.478
24		Ordentliches Ergebnis	534.860	632.295	537.478
25		Außerordentliche Erträge			-122
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-122
251		SU Außerordentliche Erträge			-122
27		Außerordentliches Ergebnis			-122

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	534.860	632.295	537.356
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.190	49.490	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	28.198	28.198	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.092	18.092	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	3.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.190	49.490	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.190	49.490	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	584.050	681.785	537.356

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000	0	-50.800	-1.141		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-20.000	0	-50.800	-1.141		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-50.800	-1.141		

Investitionen

Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
060446414E Kita Vollbrechtstraße - Erneuerung der Außenspiela	-50.000	-20.000	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-800	0	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-32.162
5110500		Kindertagesstättegebühren			-32.162
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-32.162
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.895	-11.025	-14.686
5110010		Verpflegungskostenersatz	-12.895	-11.025	-12.750
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-1.936
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.895	-11.025	-14.686
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-206.445	-175.885	-164.337
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-1.100		-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-44.440	-42.400	-48.200
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-28.200	-9.000	-17.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-23.790	-23.010	-23.010
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-19.140	-11.700	-12.060
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-88.240	-88.240	-62.967
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-206.445	-175.885	-164.337
10		Summe ordentliche Erträge	-219.340	-186.910	-211.185
11		Personalaufwendungen	472.140	552.740	546.661
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	387.300	456.100	452.253
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.840	3.840	2.788
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	81.000	92.800	91.620
111		SU Personalaufwendungen	472.140	552.740	546.661
12		Versorgungsaufwendungen	32.500	37.600	37.505
6451000		Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.500	37.600	37.505
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.500	37.600	37.505
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.935	85.510	89.124
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.030	1.350	1.117
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	140	137
6051000		Strom	3.210	3.890	3.530
6057500		Wassergeld	1.370	2.430	1.546
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.115	1.560	1.265
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	345	390	380
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.850	6.760	5.978
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.795	6.270	7.238
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	550	720	213
6089100		Verbrauchsmaterial	2.910	3.810	4.311
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.550	12.500	21.325
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	250	290	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.740	3.600	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	360	470	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6163100		Unterhaltung EDV	345	400	209
6173000		Fremdreinigung	17.970	19.460	20.443
6173200		Winterdienst	385	490	216
6177000		Schornsteinfegergebühren	55	50	79
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	35	200
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	180	240	22
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	600	680	684
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	95	110	55
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	755	970	1.456
6793000		Hygieneüberwachung	80	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	55	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	830	880	855
6850000		Reisekosten	150	195	40
6862100		Lebensmittel und Getränke		11.025	12.752
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	430	490	
6862101		Verpflegung (Kitas)	12.895		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.140	2.820	2.382
6880100		EDV-Fortbildung	175	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	660	770	702
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.835	2.140	1.919
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.935	85.510	89.124
14		Abschreibungen	9.540	9.910	434
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.930	7.910	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	510	510	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	1.290	
6672000		Einzelwertberichtigung			434
141		SU Abschreibungen	9.540	9.910	434
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.960	5.860	5.760
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	5.960	5.860	5.760
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.960	5.860	5.760
19		Summe ordentliche Aufwendungen	594.075	691.620	679.484
20		Verwaltungsergebnis	374.735	504.710	468.300
24		Ordentliches Ergebnis	374.735	504.710	468.300
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	374.735	504.710	468.300
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	46.471	46.771	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	27.162	27.162	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	16.409	16.409	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	3.200	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	46.471	46.771	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.471	46.771	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	421.206	551.481	468.300

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
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	-2.282		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-53.340	0	0	-6.424		
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	-53.340	0	0	-8.706		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-53.340	0	0	-8.706		

Investitionen

Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
060446415C Kita Zamenhofstr. 5 - Umgest. Aussenanlage	0	-50.000	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-800	0	0	0		
INV Inventar	0	-2.540	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
11		Personalaufwendungen			-92
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			-92
111		SU Personalaufwendungen			-92
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			80
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			80
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			80
14		Abschreibungen	800	1.120	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		250	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	800	870	
141		SU Abschreibungen	800	1.120	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	800	1.120	-12
20		Verwaltungsergebnis	800	1.120	-12
24		Ordentliches Ergebnis	800	1.120	-12
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	800	1.120	-12
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	800	1.120	-12

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.525	-31.350	-67.320
5110500		Kindertagesstättegebühren	-30.525	-31.350	-67.320
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-30.525	-31.350	-67.320
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.935	-20.210	-32.967
5110010		Verpflegungskostenersatz	-27.935	-20.210	-28.313
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-4.654
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.935	-20.210	-32.967
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-154.630	-120.380	-131.581
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-1.100		-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-45.200	-45.200	-41.040
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-32.400	-10.800	-13.260
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-26.520	-23.790	-23.790
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-13.500	-4.680	-9.000
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.375	-34.375	-43.391
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-154.630	-120.380	-131.581
10		Summe ordentliche Erträge	-213.090	-171.940	-231.868
11		Personalaufwendungen	578.920	655.920	586.650
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	477.100	543.500	485.716
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	2.397
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	99.900	110.500	98.537
111		SU Personalaufwendungen	578.920	655.920	586.650
12		Versorgungsaufwendungen	39.900	44.700	41.799
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	39.900	44.700	41.799
121		SU Versorgungsaufwendungen	39.900	44.700	41.799
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.080	125.275	110.421
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.245	1.620	1.470
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	170	125
6051000		Strom	3.340	3.020	3.632
6057500		Wassergeld	685	830	740
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	560	680	610
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	475	540	543
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.850	4.820	4.070
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.710	25.520	6.739
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	35	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	600	800	441
6089100		Verbrauchsmaterial	2.995	4.200	6.098
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.810	11.100	13.365
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	250	290	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	1.970	2.630	1.523
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	405	520	858

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6163100		Unterhaltung EDV	200	230	559
6173000		Fremdreinigung	24.810	34.050	27.671
6173200		Winterdienst	685	1.360	602
6177000		Schornsteinfegergebühren	55	50	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	35	438
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	285	370	256
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.800	2.040	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	45	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.115	1.470	1.255
6793000		Hygieneüberwachung	80	100	
6820000		Porto und Versandkosten	45	55	1
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	880	808
6850000		Reisekosten	150	195	42
6862100		Lebensmittel und Getränke		20.210	30.338
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	430	490	
6862101		Verpflegung (Kitas)	27.935		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.910	3.720	3.360
6880100		EDV-Fortbildung	175	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	910	1.060	956
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.750	1.586
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.080	125.275	110.421
14		Abschreibungen	19.000	24.220	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	17.340	17.160	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.510	1.510	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	5.550	
141		SU Abschreibungen	19.000	24.220	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.250	10.080	9.910
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.250	10.080	9.910
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.250	10.080	9.910
19		Summe ordentliche Aufwendungen	745.150	860.195	748.780
20		Verwaltungsergebnis	532.060	688.255	516.913
24		Ordentliches Ergebnis	532.060	688.255	516.913
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	532.060	688.255	516.913
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	50.664	50.964	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	28.410	28.410	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	19.354	19.354	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	3.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	50.664	50.964	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.664	50.964	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	582.724	739.219	516.913

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-1.485		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-50.800	-1.656		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen 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	-50.800	-3.141		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-100.000	0	-50.800	-3.141		

Investitionen

Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
060446417D Kita Büttelacker - Erneuerung der Außenspielanlage	-50.000	0	0	0	0		
060446417E Kita Zum Büttelacker - Erweiterung 1 Gruppe	0	-100.000	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-800	0	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-34.436
5110500		Kindertagesstättegebühren			-34.436
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-34.436
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.190	-14.700	-19.088
5110010		Verpflegungskostensatz	-17.190	-14.700	-15.770
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-3.318
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.190	-14.700	-19.088
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-188.820	-152.250	-170.484
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-1.100		-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-47.300	-46.800	-49.300
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-29.100	-10.000	-16.830
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-37.830	-28.860	-28.860
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-11.580	-4.680	-12.540
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-35.375	-35.375	-61.854
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-188.820	-152.250	-170.484
10		Summe ordentliche Erträge	-206.010	-166.950	-224.008
11		Personalaufwendungen	464.920	592.220	536.765
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	362.200	469.700	438.106
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.920	26.920	10.237
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	75.800	95.600	88.422
111		SU Personalaufwendungen	464.920	592.220	536.765
12		Versorgungsaufwendungen	30.400	38.800	35.866
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30.400	38.800	35.866
121		SU Versorgungsaufwendungen	30.400	38.800	35.866
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.280	95.235	100.026
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.030	1.350	890
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	140	68
6051000		Strom	4.495	7.880	4.829
6057500		Wassergeld	1.800	1.360	2.079
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.715	1.260	1.986
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	475	540	542
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	2.785	3.110	3.025
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.795	6.270	6.498
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	565	720	335
6089100		Verbrauchsmaterial	2.910	3.820	5.200
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	12.835	8.500	14.570
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	250	290	274
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	1.970	2.630	96

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	370	470	478
6163100		Unterhaltung EDV	200	230	209
6173000		Fremdreinigung	29.090	30.160	33.481
6173200		Winterdienst	500	580	266
6177000		Schornsteinfegergebühren	55	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	180	240	22
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.800	2.040	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	45	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	860	1.110	1.652
6793000		Hygieneüberwachung	80	100	
6820000		Porto und Versandkosten	45	55	63
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	880	804
6850000		Reisekosten	150	195	277
6862100		Lebensmittel und Getränke		14.700	16.772
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	430	490	
6862101		Verpflegung (Kitas)	17.190		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.140	2.820	1.099
6880100		EDV-Fortbildung	175	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	805	940	850
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.750	1.528
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.280	95.235	100.026
14		Abschreibungen	10.530	5.600	2.893
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	540	540	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.650	1.650	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	630	1.030	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.710	2.380	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.893
141		SU Abschreibungen	10.530	5.600	2.893
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.740	7.610	7.480
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	7.740	7.610	7.480
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.740	7.610	7.480
19		Summe ordentliche Aufwendungen	605.870	739.465	683.030
20		Verwaltungsergebnis	399.860	572.515	459.022
24		Ordentliches Ergebnis	399.860	572.515	459.022
25		Außerordentliche Erträge			-147
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-147
251		SU Außerordentliche Erträge			-147
27		Außerordentliches Ergebnis			-147

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	399.860	572.515	458.876
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	47.134	47.434	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	27.405	27.405	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	16.829	16.829	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	3.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	47.134	47.434	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.134	47.434	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	446.994	619.949	458.876

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-8.511		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-221.314		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	0	-800	-4.452		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-5.000	0	-800	-234.278		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000	0	-800	-234.278		
Investitionen							
Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-5.000	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-800	0	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-38.694
5110500		Kindertagesstättengebühren			-38.694
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-38.694
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.380	-29.400	-49.367
5110010		Verpflegungskostenersatz	-34.380	-29.400	-26.975
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-22.391
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.380	-29.400	-49.367
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-155.035	-131.905	-181.979
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-1.100		-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-43.040	-46.700	-52.200
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-24.000	-9.500	-16.490
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-15.990	-14.820	-14.820
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-17.040	-7.020	-21.060
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-52.330	-52.330	-76.309
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-155.035	-131.905	-181.979
10		Summe ordentliche Erträge	-189.415	-161.305	-270.039
11		Personalaufwendungen	592.520	690.420	618.464
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	467.700	551.300	502.730
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.920	26.920	15.193
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	97.900	112.200	100.541
111		SU Personalaufwendungen	592.520	690.420	618.464
12		Versorgungsaufwendungen	39.100	45.500	42.219
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	39.100	45.500	42.219
121		SU Versorgungsaufwendungen	39.100	45.500	42.219
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.040	113.415	107.400
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	1.550	1.393
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	140	285
6051000		Strom	6.160	6.760	6.802
6057500		Wassergeld	1.115	970	1.290
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.030	880	1.155
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	385	440	435
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.110	4.380	4.532
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.795	6.270	5.098
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40	50	37
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	565	720	1.556
6089100		Verbrauchsmaterial	2.910	3.815	700
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			109
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	32.940	15.500	22.327
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	250	290	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	1.970	2.630	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	360	470	176
6163100		Unterhaltung EDV	200	230	209
6173000		Fremdreinigung	23.100	26.270	26.647
6173200		Winterdienst	1.080	1.260	668
6177000		Schornsteinfegergebühren	55	100	52
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	35	207
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	195	240	173
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.155	1.310	1.350
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	95	110	55
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	985	1.285	391
6793000		Hygieneüberwachung	80	100	
6820000		Porto und Versandkosten	45	55	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	860	880	743
6850000		Reisekosten	135	175	115
6862100		Lebensmittel und Getränke		29.400	25.573
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	430	500	
6862101		Verpflegung (Kitas)	34.380		
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.570	3.350	2.362
6880100		EDV-Fortbildung	175	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	765	890	1.091
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.705	1.990	1.802
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.040	113.415	107.400
14		Abschreibungen	38.860	38.100	1.194
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	36.510	35.180	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.810	1.840	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	540	1.080	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.194
141		SU Abschreibungen	38.860	38.100	1.194
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.430	7.300	7.180
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	7.430	7.300	7.180
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.430	7.300	7.180
19		Summe ordentliche Aufwendungen	803.950	894.735	776.457
20		Verwaltungsergebnis	614.535	733.430	506.418
24		Ordentliches Ergebnis	614.535	733.430	506.418
25		Außerordentliche Erträge			-8
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-8
251		SU Außerordentliche Erträge			-8
27		Außerordentliches Ergebnis			-8

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	614.535	733.430	506.410
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.091	53.391	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	29.575	29.575	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	20.616	20.616	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	3.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.091	53.391	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.091	53.391	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	667.626	786.821	506.410

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	-50.000	0	-800	-15.000		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen 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	-800	-15.000		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-50.000	0	-800	-15.000		

Investitionen

Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
060446419D Kita Rheingauer Str. 46 - Gest Westfeld (Krippe)	0	-50.000	0	0	0		
060446419E Kita Rheingauer Straße 46 - Neue Küche	0	0	-40.000	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-800	0	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-31.810
5110500		Kindertagesstättegebühren			-31.810
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-31.810
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.085	-18.375	-18.075
5110010		Verpflegungskostenersatz	-30.085	-18.375	-18.075
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.085	-18.375	-18.075
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-154.270	-125.690	-144.081
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-10.074
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-1.100		-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-41.980	-33.600	-42.500
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-24.900	-7.000	-13.770
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-21.840	-19.500	-19.500
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-3.540	-4.680	-13.020
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.375	-34.375	-44.117
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a Zuweisgn.u Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-154.270	-125.690	-144.081
10		Summe ordentliche Erträge	-184.355	-144.065	-193.966
11		Personalaufwendungen	564.220	562.420	522.390
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	444.300	444.700	422.362
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.920	26.920	13.915
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	93.000	90.800	86.112
111		SU Personalaufwendungen	564.220	562.420	522.390
12		Versorgungsaufwendungen	37.000	36.800	36.591
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	37.000	36.800	36.591
121		SU Versorgungsaufwendungen	37.000	36.800	36.591
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.095	115.220	75.169
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.115	1.470	1.681
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	110	190
6051000		Strom	3.640	4.230	3.642
6057500		Wassergeld	1.115	780	1.262
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	945	550	1.057
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.115	1.260	1.259
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.025	5.450	4.442
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.940	24.600	5.302
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40	50	30
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	560	730	482
6089100		Verbrauchsmaterial	2.955	3.820	1.845
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.695	21.500	5.858
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	250	290	30
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	1.970	2.630	600
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	360	470	580

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6163100		Unterhaltung EDV	130	150	170
6173000		Fremdreinigung	16.255	16.540	17.159
6173100		Wäschereinigung			29
6173200		Winterdienst	585	680	300
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	100	113
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	35	300
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	195	240	291
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	385	1.750	450
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	95	110	55
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1
6779020		Kosten der Praxisberatung	970	1.250	1.687
6793000		Hygieneüberwachung	80	100	
6820000		Porto und Versandkosten	30	40	68
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	770	880	805
6850000		Reisekosten	155	200	161
6862100		Lebensmittel und Getränke		18.375	19.688
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	430	490	
6862101		Verpflegung (Kitas)	30.085		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.400	3.220	2.843
6880100		EDV-Fortbildung	175	200	226
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	860	1.000	926
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.750	1.567
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.095	115.220	75.169
14		Abschreibungen	19.340	19.530	550
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	16.690	16.060	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		210	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.840	1.980	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	220	340	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	590	940	
6672000		Einzelwertberichtigung			550
141		SU Abschreibungen	19.340	19.530	550
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.520	11.320	11.130
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.520	11.320	11.130
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.520	11.320	11.130
19		Summe ordentliche Aufwendungen	720.175	745.290	645.829
20		Verwaltungsergebnis	535.820	601.225	451.864
24		Ordentliches Ergebnis	535.820	601.225	451.864
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	535.820	601.225	451.864
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	44.523	44.823	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	26.056	26.056	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	15.567	15.567	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	3.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	44.523	44.823	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.523	44.823	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	580.343	646.048	451.864

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	0	-3.621		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-800	0	0	-5.032		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-150.800	0	0	-8.653		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-150.800	0	0	-8.653		

Investitionen

Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
060446420D Kita Ahornallee 8 - Erweiterung um 1 Gruppe	0	-150.000	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-800	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
11		Personalaufwendungen	131.800	476.900	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	108.900	396.000	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.900	80.900	
111		SU Personalaufwendungen	131.800	476.900	
12		Versorgungsaufwendungen	8.900	32.600	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.900	32.600	
121		SU Versorgungsaufwendungen	8.900	32.600	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.810	41.100	25.918
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.715	1.950	102
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen		240	46
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.825	20.430	21.208
6705000		Mietnebenkosten	10.270	18.480	3.631
6832000		Telefon- und Internetkosten			930
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.810	41.100	25.918
19		Summe ordentliche Aufwendungen	171.510	550.600	25.918
20		Verwaltungsergebnis	171.510	550.600	25.918
24		Ordentliches Ergebnis	171.510	550.600	25.918
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	171.510	550.600	25.918
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.510	550.600	25.918

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
11		Personalaufwendungen		117.000	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		97.200	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		19.800	
111		SU Personalaufwendungen		117.000	
12		Versorgungsaufwendungen		8.000	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		8.000	
121		SU Versorgungsaufwendungen		8.000	
14		Abschreibungen	3.160	3.160	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.160	3.160	
141		SU Abschreibungen	3.160	3.160	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.160	128.160	
20		Verwaltungsergebnis	3.160	128.160	
24		Ordentliches Ergebnis	3.160	128.160	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.160	128.160	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.160	128.160	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446423 Kita Danziger Anlage					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446423	Kita Danziger Anlage			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.785	-9.190	
5110010		Verpflegungskostenersatz	-25.785	-9.190	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.785	-9.190	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-25.100	-15.320	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-13.580	-10.200	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.400	-2.000	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-3.120	-3.120	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-25.100	-15.320	
10		Summe ordentliche Erträge	-50.885	-24.510	
11		Personalaufwendungen	449.420	523.620	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	370.000	433.300	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	77.500	88.400	
111		SU Personalaufwendungen	449.420	523.620	
12		Versorgungsaufwendungen	31.000	35.700	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	31.000	35.700	
121		SU Versorgungsaufwendungen	31.000	35.700	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.615	72.735	170
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	1.180	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	110	
6051000		Strom	4.280	4.860	
6057500		Wassergeld	860	580	
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	475	540	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	345	390	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.280	4.860	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.710	9.000	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	445	580	
6089100		Verbrauchsmaterial	2.310	3.050	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	9.415	8.000	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	250	290	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	1.970	2.630	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	285	370	
6163100		Unterhaltung EDV	270	310	170
6173000		Fremdreinigung	21.390	17.510	
6173200		Winterdienst	685	780	
6177000		Schornsteinfegergebühren	55	50	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	150	190	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.540	1.750	
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	45	50	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446423 Kita Danziger Anlage

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446423 Kita Danziger Anlage

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	815	1.080	
6793000		Hygieneüberwachung	80	100	
6820000		Porto und Versandkosten	30	40	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	860	900	
6850000		Reisekosten	155	200	
6862100		Lebensmittel und Getränke		9.190	
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	430	500	
6862101		Verpflegung (Kitas)	25.785		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.225	2.980	
6880100		EDV-Fortbildung	355	410	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.615	72.735	170
19		Summe ordentliche Aufwendungen	566.035	632.055	170
20		Verwaltungsergebnis	515.150	607.545	170
24		Ordentliches Ergebnis	515.150	607.545	170
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	515.150	607.545	170
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	1.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	1.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	1.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	1.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	515.950	608.545	170

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446423 Kita Danziger Anlage

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-135.413		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-2.100	-477		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen 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	-2.100	-135.890		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.100	-135.890		

Investitionen

Produkt 060446423 Kita Danziger Anlage

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.100	0	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.680	-122.480	-138.721
5110500		Kindertagesstättegebühren	-130.680	-122.480	-138.721
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-130.680	-122.480	-138.721
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.255	-35.280	-57.272
5110010		Verpflegungskostenersatz	-41.255	-35.280	-30.607
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-26.664
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.255	-35.280	-57.272
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-262.290	-237.370	-265.213
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-25.000
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-1.100		-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-154.860	-143.000	-160.710
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-26.100	-8.500	-15.300
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-14.820	-20.280	-20.280
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.500	-4.680	-9.000
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.375	-34.375	-33.823
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.535	-1.535	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-262.290	-237.370	-265.213
10		Summe ordentliche Erträge	-434.225	-395.130	-461.206
11		Personalaufwendungen	1.049.920	1.243.720	974.963
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	845.800	1.010.600	786.716
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.920	26.920	31.508
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	177.200	206.200	156.738
111		SU Personalaufwendungen	1.049.920	1.243.720	974.963
12		Versorgungsaufwendungen	70.100	83.000	64.033
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	70.100	83.000	64.033
121		SU Versorgungsaufwendungen	70.100	83.000	64.033
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.665	148.355	150.594
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	985	1.315	1.617
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	95	130	94
6051000		Strom	4.710	5.740	5.121
6057500		Wassergeld	1.200	780	1.333
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.030	940	1.149
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	430	490	509
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.680	3.310	4.010
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.365	5.710	4.284
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	80	100	81
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.850	2.240	3.523
6089100		Verbrauchsmaterial	2.995	3.670	2.769
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	17.110	19.000	33.688
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	13.315	15.560	15.051
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	250	290	20

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	1.970	2.630	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	345	450	694
6163100		Unterhaltung EDV	335	390	387
6173000		Fremdreinigung	28.235	31.130	31.012
6173200		Winterdienst	730	970	427
6177000		Schornsteinfegergebühren	55	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	35	28
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	175	230	206
6701700		Miete (Photovoltaikanlagen)	2.100	2.330	2.344
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.140	2.430	2.514
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	95	110	55
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	2.140	2.830	3.808
6793000		Hygieneüberwachung	80	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	50	71
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)			352
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	770	1.170	825
6850000		Reisekosten	150	195	215
6862100		Lebensmittel und Getränke		35.280	27.995
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	430	490	
6862101		Verpflegung (Kitas)	41.255		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.510	4.580	4.436
6880100		EDV-Fortbildung	175	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.080	1.260	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.670	1.950	1.704
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.665	148.355	150.594
14		Abschreibungen	66.110	64.030	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	57.390	55.240	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.530	7.530	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.190	1.260	
141		SU Abschreibungen	66.110	64.030	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.380	2.340	2.200
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.380	2.340	2.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.380	2.340	2.200
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.328.175	1.541.445	1.191.789
20		Verwaltungsergebnis	893.950	1.146.315	730.583
24		Ordentliches Ergebnis	893.950	1.146.315	730.583
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	893.950	1.146.315	730.583
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	70.260	70.560	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	32.860	32.860	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	34.500	34.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	3.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	70.260	70.560	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.260	70.560	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	964.210	1.216.875	730.583

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	0	-3.873		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen 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	0	-3.873		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-800	0	0	-3.873		

Investitionen							
Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-800	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-25.186
5110500		Kindertagesstättegebühren			-25.186
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-25.186
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.490	-14.700	-41.240
5110010		Verpflegungskostenersatz	-21.490	-14.700	-16.230
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-25.010
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.490	-14.700	-41.240
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-91.340	-51.640	-103.299
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-1.100		-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-35.100	-35.100	-32.580
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-22.500	-2.500	-10.370
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-21.060	-14.040	-14.040
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-11.580		-9.000
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-36.209
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-91.340	-51.640	-103.299
10		Summe ordentliche Erträge	-112.830	-66.340	-169.725
11		Personalaufwendungen	483.220	413.220	390.623
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	397.800	341.500	313.071
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	15.412
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	83.500	69.800	62.140
111		SU Personalaufwendungen	483.220	413.220	390.623
12		Versorgungsaufwendungen	32.700	28.100	26.573
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.700	28.100	26.573
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.700	28.100	26.573
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.100	93.355	58.189
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	1.570	1.037
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150	190	98
6051000		Strom	4.920	5.740	5.249
6057500		Wassergeld	600	340	626
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	430	230	497
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	345	390	271
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.710	25.040	5.371
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.285	100	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	600	780	423
6089100		Verbrauchsmaterial	3.080	4.080	2.087
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.730	8.800	7.659
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	250	290	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	1.970	2.630	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	385	500	
6163100		Unterhaltung EDV	200	230	39
6173000		Fremdreinigung	15.400	16.540	17.483

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6173200		Winterdienst	430	780	67
6177000		Schornsteinfegergebühren		100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	215	270	16
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	430	1.460	234
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	95	110	55
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.030	1.310	391
6793000		Hygieneüberwachung	80	100	
6820000		Porto und Versandkosten	30	40	21
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	830	1.460	774
6850000		Reisekosten	150	195	95
6862100		Lebensmittel und Getränke		14.700	12.419
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	430	490	
6862101		Verpflegung (Kitas)	21.490		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.225	3.150	2.035
6880100		EDV-Fortbildung	175	200	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.145	1.335	1.175
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.100	93.355	58.189
14		Abschreibungen	30.400	37.150	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	29.260	29.260	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	230	230	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	910	7.660	
141		SU Abschreibungen	30.400	37.150	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.380	2.340	2.200
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.380	2.340	2.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.380	2.340	2.200
19		Summe ordentliche Aufwendungen	621.800	574.165	477.586
20		Verwaltungsergebnis	508.970	507.825	307.861
24		Ordentliches Ergebnis	508.970	507.825	307.861
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	508.970	507.825	307.861
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.054	36.254	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	22.333	22.333	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	12.621	12.621	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.100	1.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.054	36.254	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.054	36.254	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	545.024	544.079	307.861

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	0	-2.275		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen 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	0	-2.275		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-800	0	0	-2.275		

Investitionen

Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-800	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-33.529
5110500		Kindertagesstättegebühren			-33.529
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-33.529
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.085	-10.500	-32.025
5110010		Verpflegungskostenersatz	-30.085	-10.500	-20.810
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-11.215
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.085	-10.500	-32.025
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-71.690	-60.930	-125.827
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-1.100		-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-35.100	-35.100	-37.220
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-19.500	-7.500	-11.730
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-15.990	-18.330	-18.330
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)			-8.520
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände			-48.927
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-71.690	-60.930	-125.827
10		Summe ordentliche Erträge	-101.775	-71.430	-191.381
11		Personalaufwendungen	558.420	526.920	470.183
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	460.100	436.100	389.613
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	1.839
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	96.400	88.900	78.731
111		SU Personalaufwendungen	558.420	526.920	470.183
12		Versorgungsaufwendungen	37.900	35.900	32.274
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	37.900	35.900	32.274
121		SU Versorgungsaufwendungen	37.900	35.900	32.274
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.095	73.460	83.693
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.130	1.180	1.404
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	105	110	
6051000		Strom	4.710	4.910	3.731
6057500		Wassergeld	515	580	569
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	430	540	492
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	430	490	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.425	4.860	3.677
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.650	5.290	7.262
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	110
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	560	580	39
6089100		Verbrauchsmaterial	2.910	3.060	2.638
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.695	10.000	14.337
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	250	290	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.485	2.630	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	395	370	40
6163100		Unterhaltung EDV	130	150	39

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten					
6173000		Fremdreinigung	21.390	18.480	24.399
6173200		Winterdienst	515	970	37
6177000		Schornsteinfegergebühren	55	100	53
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	29
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	180	190	179
6730000		Gebühren			408
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.800	2.040	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	45	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.030	1.070	1.221
6793000		Hygieneüberwachung	90	90	100
6820000		Porto und Versandkosten	40	40	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	830	810	1.033
6850000		Reisekosten	165	175	175
6862100		Lebensmittel und Getränke		10.500	17.185
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	430	490	74
6862101		Verpflegung (Kitas)	30.085		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.880	2.470	1.917
6880100		EDV-Fortbildung	175	200	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	420	490	411
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.095	73.460	83.693
14		Abschreibungen	63.440	61.160	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	50.870	50.350	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.130	1.130	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	90	80	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.350	9.600	
141		SU Abschreibungen	63.440	61.160	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	755.855	697.440	586.150
20		Verwaltungsergebnis	654.080	626.010	394.769
24		Ordentliches Ergebnis	654.080	626.010	394.769
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	654.080	626.010	394.769
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.468	43.668	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	25.539	25.539	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	16.829	16.829	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.100	1.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.468	43.668	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.468	43.668	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	697.548	669.678	394.769

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	-50.800	0	0	-2.460		
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	-50.800	0	0	-2.460		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-50.800	0	0	-2.460		
Investitionen							
Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-800	0	0	0		
INV Inventar	0	-50.000	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.600	-81.650	-62.336
5110500		Kindertagesstättegebühren	-72.600	-81.650	-62.336
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-72.600	-81.650	-62.336
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.595	-8.820	-20.256
5110010		Verpflegungskostenersatz	-8.595	-8.820	-6.605
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-13.651
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.595	-8.820	-20.256
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-108.090	-87.720	-81.620
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-1.100		-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-97.060	-82.600	-74.340
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-7.200	-2.000	-3.060
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-2.730	-3.120	-3.120
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-108.090	-87.720	-81.620
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.720	-2.730	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.720	-2.730	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.720	-2.730	
10		Summe ordentliche Erträge	-192.005	-180.920	-164.212
11		Personalaufwendungen	474.320	537.800	394.918
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	390.400	446.500	330.499
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920		1.356
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	82.000	91.300	63.063
111		SU Personalaufwendungen	474.320	537.800	394.918
12		Versorgungsaufwendungen	32.100	36.700	25.651
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.100	36.700	25.651
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.100	36.700	25.651
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.465	73.255	65.039
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	535	690	2.154
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	30	35	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.925	2.530	2.456
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	80	100	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.235	920	
6089100		Verbrauchsmaterial	680	880	2.679
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			910
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.715	1.950	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	1.970	2.630	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	90	120	
6163100		Unterhaltung EDV	130	150	39
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	45	60	17
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.955	27.240	25.646

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6705000		Mietnebenkosten	19.680	21.400	19.985
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	95	110	55
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			33
6779020		Kosten der Praxisberatung	685	900	2.877
6793000		Hygieneüberwachung	80	100	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			174
6820000		Porto und Versandkosten	30	40	14
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	830	880	773
6850000		Reisekosten	150	195	
6862100		Lebensmittel und Getränke		8.820	6.407
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	430	490	
6862101		Verpflegung (Kitas)	8.595		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.815	2.120	340
6880100		EDV-Fortbildung	175	200	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	420	490	411
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.465	73.255	65.039
14		Abschreibungen	8.980	8.480	67
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	5.980	5.980	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.960	1.960	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.040	540	
6672000		Einzelwertberichtigung			67
141		SU Abschreibungen	8.980	8.480	67
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.150	1.130	1.110
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1.150	1.130	1.110
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.150	1.130	1.110
19		Summe ordentliche Aufwendungen	582.015	657.365	486.786
20		Verwaltungsergebnis	390.010	476.445	322.574
24		Ordentliches Ergebnis	390.010	476.445	322.574
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	390.010	476.445	322.574
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.636	36.636	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	22.331	22.331	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	14.305	14.305	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.636	36.636	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.636	36.636	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	426.646	513.081	322.574

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	0	-710		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen 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	0	-710		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-800	0	0	-710		

Investitionen

Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-800	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.490	-81.650	-46.976
5110500		Kindertagesstättegebühren	-83.490	-81.650	-46.976
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-83.490	-81.650	-46.976
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.315	-8.820	-5.260
5110010		Verpflegungskostenersatz	-10.315	-8.820	-5.070
5484099		Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA			-190
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.315	-8.820	-5.260
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-97.250	-87.720	-57.020
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-5.500
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-1.100		-1.100
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-86.730	-82.600	-45.430
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-6.300	-2.000	-1.870
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-3.120	-3.120	-3.120
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-97.250	-87.720	-57.020
10		Summe ordentliche Erträge	-191.055	-178.190	-109.256
11		Personalaufwendungen	497.400	562.400	299.721
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	390.400	446.200	239.199
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.000	25.000	11.602
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	82.000	91.200	48.921
111		SU Personalaufwendungen	497.400	562.400	299.721
12		Versorgungsaufwendungen	32.100	36.700	19.578
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.100	36.700	19.578
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.100	36.700	19.578
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.420	79.605	67.489
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	535	695	473
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	30	35	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.925	2.520	2.160
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	80	100	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.235	940	762
6089100		Verbrauchsmaterial	745	920	1.038
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.715	1.950	1.999
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	1.970	2.630	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	90	120	305
6163100		Unterhaltung EDV	130	150	39
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.455	1.910	1.165
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	45	60	79
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.095	29.670	28.564
6705000		Mietnebenkosten	20.535	23.350	22.092
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	45	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6779020		Kosten der Praxisberatung	685	900	821

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6793000		Hygieneüberwachung	80	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	45	16
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)			56
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	900	805
6850000		Reisekosten	155	205	220
6862100		Lebensmittel und Getränke		8.820	4.377
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	430	500	226
6862101		Verpflegung (Kitas)	10.315		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.630	2.175	2.224
6880100		EDV-Fortbildung	175	200	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	420	490	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.420	79.605	67.489
14		Abschreibungen	9.000	660	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.070		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.490	160	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	320		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.120	500	
141		SU Abschreibungen	9.000	660	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	609.920	679.365	386.789
20		Verwaltungsergebnis	418.865	501.175	277.533
24		Ordentliches Ergebnis	418.865	501.175	277.533
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	418.865	501.175	277.533
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.767	32.767	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	18.462	18.462	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	14.305	14.305	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.767	32.767	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.767	32.767	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	451.632	533.942	277.533

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	-800	0	0	-1.578		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen 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	0	-1.578		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800	0	0	-1.578		

Investitionen

Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-800	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446429 Kinderkrippe Am Weinaß 74

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446429 Kinderkrippe Am Weinaß 74

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.465	-100.210	
5110500		Kindertagesstättegebühren	-102.465	-100.210	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-102.465	-100.210	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.475	-2.100	
5110010		Verpflegungskostenersatz	-15.475	-2.100	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.475	-2.100	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-92.820	-87.120	
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-1.100		
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-82.600	-82.000	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-6.000	-2.000	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-3.120	-3.120	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-92.820	-87.120	
10		Summe ordentliche Erträge	-210.760	-189.430	
11		Personalaufwendungen	859.520	939.320	20.359
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	708.900	778.400	16.892
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.920	1.920	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	148.700	159.000	3.468
111		SU Personalaufwendungen	859.520	939.320	20.359
12		Versorgungsaufwendungen	58.900	64.000	1.351
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	58.900	64.000	1.351
121		SU Versorgungsaufwendungen	58.900	64.000	1.351
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.840	113.750	45.926
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.140	2.770	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	120	
6051000		Strom	4.280	4.860	
6057500		Wassergeld	515	580	5
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	430	100	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	430	490	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.280	4.860	1.180
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.710	30.000	40.062
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	190	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.465	3.770	
6089100		Verbrauchsmaterial	2.825	3.670	463
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	9.155	9.000	446
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	10.270	11.670	2.939
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.670	1.950	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.250	2.630	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	345	450	
6163100		Unterhaltung EDV	270	310	659
6173000		Fremdreinigung	23.100	17.510	
6173200		Winterdienst	685	970	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6177000		Schornsteinfegergebühren	55	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	175	230	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	860	970	172
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	45	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	2.740	3.600	
6793000		Hygieneüberwachung	80	100	
6820000		Porto und Versandkosten	45	60	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	860	880	
6850000		Reisekosten	150	195	
6862100		Lebensmittel und Getränke		2.100	
6862110		Lebensmittel/Getränke (Kitas)	430	490	
6862101		Verpflegung (Kitas)	15.475		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.420	8.460	
6880100		EDV-Fortbildung	355	410	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.840	113.750	45.926
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.016.260	1.117.070	67.636
20		Verwaltungsergebnis	805.500	927.640	67.636
24		Ordentliches Ergebnis	805.500	927.640	67.636
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	805.500	927.640	67.636
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	1.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	800	1.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	1.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	1.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	806.300	928.640	67.636

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446429 Kinderkrippe Am Weinhaß 74

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	641.841		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	641.841		
	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	-2.212.908		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-2.100	-5.697		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen 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	-2.100	-2.218.605		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-2.100	-1.576.764		

Investitionen

Produkt 060446429 Kinderkrippe Am Weinhaß 74

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.100	0	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446430 Kita Hessenring 70

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060446430 Kita Hessenring 70

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.894
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen			23.894
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.894
19		Summe ordentliche Aufwendungen			23.894
20		Verwaltungsergebnis			23.894
24		Ordentliches Ergebnis			23.894
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			23.894
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			23.894

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446430 Kita Hessenring 70						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	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	-250	
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	-250	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	-250	

Investitionen

Produkt 060446430 Kita Hessenring 70

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
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 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	-3.900.000	-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	-3.900.000	-300.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000	-3.900.000	-300.000	0		
Investitionen							
Produkt 060446431 Kita Hans-Sachs-Straße							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
060446431A	Kita Hans-Sachs-Straße - Planungskosten	-300.000	-300.000	-3.900.000	-1.500.000	0	
060446431Z	Kita Hans-Sachs-Straße - Fördermittel	0	0	0	1.500.000	0	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446433 Kita Amselstraße

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0		

Investitionen

Produkt 060446433 Kita Amselstraße

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
060446433A Kita Amselstraße - Neubau - Planungskosten	0	0	0	-100.000	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446434 Kita Georg-Jung-Straße

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000	-3.900.000	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-600.000	-3.900.000	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-600.000	-3.900.000	0	0		

Investitionen

Produkt 060446434 Kita Georg-Jung-Straße

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
060446434A Kita Georg-Jung-Straße, Neubau	0	-600.000	-3.900.000	-1.500.000	0		
060446434Z Kita Georg-Jung-Straße - Neubau Fördermittel	0	0	0	1.500.000	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446435 Kita Varkausstraße

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-100.000	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	-100.000	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-100.000	0	0		

Investitionen

Produkt 060446435 Kita Varkausstraße

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
060446435A Kita Varkausstraße - Neubau - Planungskosten	0	0	-100.000	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0606 Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
01					
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe 0606		Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-101.500		
5420140		Zuw. d. Bundes ("Jugend stärken im Quartier")	-101.500		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-101.500		
10		Summe ordentliche Erträge	-101.500		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500		
6994195		"Jugend stärken im Quartier"	101.500		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	455.220	457.100	385.500
7128590		Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	153.000	150.000	146.466
7128600		Zuschuß, Beratungsstelle Wildwasser	70.300	68.850	59.011
7128620		Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	101.000	99.000	82.371
7128730		Zusch.Gemeinwesen-Projekt Deutscher Kinderschutzb.	52.020	51.000	51.000
7128965		Zuschuss pro familia	47.000	57.000	16.451
7128980		Zusch.,Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	31.900	31.250	30.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	455.220	457.100	385.500
17		Transferaufwendungen	151.500	148.950	145.700
7299400		Fachstelle Jugendberufshilfe	151.500	148.950	145.700
171		SU Transferaufwendungen	151.500	148.950	145.700
19		Summe ordentliche Aufwendungen	708.220	606.050	531.200
20		Verwaltungsergebnis	606.720	606.050	531.200
24		Ordentliches Ergebnis	606.720	606.050	531.200
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	606.720	606.050	531.200
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	606.720	606.050	531.200

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	403.200	406.100	334.500
7128590		Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	153.000	150.000	146.466
7128600		Zuschuß, Beratungsstelle Wildwasser	70.300	68.850	59.011
7128620		Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	101.000	99.000	82.371
7128965		Zuschuss pro familia	47.000	57.000	16.451
7128980		Zusch.,Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	31.900	31.250	30.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	403.200	406.100	334.500
19		Summe ordentliche Aufwendungen	403.200	406.100	334.500
20		Verwaltungsergebnis	403.200	406.100	334.500
24		Ordentliches Ergebnis	403.200	406.100	334.500
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	403.200	406.100	334.500
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	403.200	406.100	334.500

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bemerkungen			
Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-101.500		
5420140		Zuw. d. Bundes ("Jugend stärken im Quartier")	-101.500		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-101.500		
10		Summe ordentliche Erträge	-101.500		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500		
6994195		"Jugend stärken im Quartier"	101.500		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	52.020	51.000	51.000
7128730		Zusch.Gemeinwesen-Projekt Deutscher Kinderschutzb.	52.020	51.000	51.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	52.020	51.000	51.000
17		Transferaufwendungen	151.500	148.950	145.700
7299400		Fachstelle Jugendberufshilfe	151.500	148.950	145.700
171		SU Transferaufwendungen	151.500	148.950	145.700
19		Summe ordentliche Aufwendungen	305.020	199.950	196.700
20		Verwaltungsergebnis	203.520	199.950	196.700
24		Ordentliches Ergebnis	203.520	199.950	196.700
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	203.520	199.950	196.700
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.520	199.950	196.700

Produktbereich 07 - GESUNDHEITSDIENSTE

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
07.01 Krankenhäuser		
070151000	Gesundheits- und Pflegezentrum	757

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
01					
Produktbereich		07 Gesundheitsdienste			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
14		Abschreibungen	129.180	129.180	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	112.630	112.630	
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.550	16.550	
141		SU Abschreibungen	129.180	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	159.180	28.911
20		Verwaltungsergebnis	159.180	159.180	28.911
24		Ordentliches Ergebnis	159.180	159.180	28.911
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.631.166
7912000		außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen			1.631.166
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1.631.166
27		Außerordentliches Ergebnis			1.631.166
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	159.180	159.180	1.660.076
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.180	159.180	1.660.076

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0701 Krankenhäuser					
01					
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste			
Produktgruppe 0701		Krankenhäuser			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
14		Abschreibungen	129.180	129.180	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	112.630	112.630	
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.550	16.550	
141		SU Abschreibungen	129.180	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	159.180	28.911
20		Verwaltungsergebnis	159.180	159.180	28.911
24		Ordentliches Ergebnis	159.180	159.180	28.911
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.631.166
7912000		außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen			1.631.166
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1.631.166
27		Außerordentliches Ergebnis			1.631.166
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	159.180	159.180	1.660.076
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.180	159.180	1.660.076

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
14		Abschreibungen	129.180	129.180	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	112.630	112.630	
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.550	16.550	
141		SU Abschreibungen	129.180	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	159.180	28.911
20		Verwaltungsergebnis	159.180	159.180	28.911
24		Ordentliches Ergebnis	159.180	159.180	28.911
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.631.166
7912000		außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen			1.631.166
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1.631.166
27		Außerordentliches Ergebnis			1.631.166
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	159.180	159.180	1.660.076
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.180	159.180	1.660.076

Produktbereich 08 - SPORTFÖRDERUNG

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
08.00 Overhead – Sportförderung		
080055000	Sport	772
08.01 Sportstätten und Bäder		
080156100	Stadion und Außensportanlagen	780
080156200	Großsporthalle Rüsselsheim	785
080156210	Sporthalle Bauschheim	788
080156220	Großsporthalle Hasengrund	790
080157000	Schwimmbad an der Lache	791
080157200	Waldschwimmbad	795

Erläuterungen

Teilhaushalt: 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung

Neben den regulären Wartungsarbeiten
sind folgende Maßnahmen geplant:

- Hygienemaßnahmen, Lüftungsanlagen: 150.000,00
- Sanierung Wasserschaden: 30.000,00

Teilhaushalt: 080157000 Schwimmbad an der Lache

Sachkonto: 6173000 Fremdreinigung

Kostensteigerung, da die notwendigen Reinigungs-
arbeiten durch das eigene Reinigungspersonal nicht
mehr in vollem Umfang erbracht werden können.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
01					
Produktbereich 08		Sportförderung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.300	-13.300	-41.992
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-13.300	-13.300	-17.926
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-25.000		-24.066
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.300	-13.300	-41.992
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380.000	-350.700	-145.346
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-380.000	-350.700	-145.346
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-380.000	-350.700	-145.346
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.500	-3.849
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-1.500	-3.849
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.500	-3.849
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-30.000	-30.500	-42.031
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-10.181
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000	-20.000	-19.000
5428101		Sponsoring	-10.000	-10.500	-12.850
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-30.000	-30.500	-42.031
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.230	-150	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.900		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.330	-150	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.230	-150	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-16.300	-16.600	-40.567
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.300	-10.600	-18.764
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-6.000	-6.000	-8.897
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-717
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-12.190
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-16.300	-16.600	-40.567
10		Summe ordentliche Erträge	-471.830	-412.750	-273.785
11		Personalaufwendungen	1.211.700	1.348.300	1.237.595
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	932.900	1.073.100	906.449
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	135.000	104.000	95.497
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	8.400	8.300	7.313
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	198.800	223.200	188.891
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-63.400	-60.300	39.444
111		SU Personalaufwendungen	1.211.700	1.348.300	1.237.595
12		Versorgungsaufwendungen	78.800	90.400	76.575
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	78.800	90.400	76.575
121		SU Versorgungsaufwendungen	78.800	90.400	76.575
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.030	1.342.020	1.228.808
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.975	2.330	1.171
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	345	360	22
6051000		Strom	140.995	164.160	145.306
6057500		Wassergeld	19.130	18.090	22.027

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Produktbereich 08 Sportförderung					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	17.680	9.370	20.661
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	36.030	40.860	41.966
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	209.605	277.830	179.288
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.930	3.470	1.346
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.920	3.610	2.261
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	42.100	43.460	27.174
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	5.285	6.160	953
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	8.130	5.840	804
6139600		Wasseruntersuchungen	3.255	4.400	2.491
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	359.580	247.300	217.674
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	80.420	99.220	102.606
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.225	1.340	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	8.555	9.820	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.250	5.360	7.937
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	42.355	39.700	12.502
6163100		Unterhaltung EDV	895	1.140	275
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.715	1.900	
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	68.440	53.500	142.265
6166100		Wartung Kassensystem	1.800	1.900	269
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	2.570	4.280	1.895
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	2.435	2.950	479
6173000		Fremdreinigung	153.140	114.790	115.109
6173200		Winterdienst	5.380	7.390	2.418
6177000		Schornsteinfegergebühren	235	330	133
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.555	18.970	11.234
6179001		bezogene Leist. (AöR)	730	2.680	1.254
6179010		Sicherheitsdienste	1.455	1.460	1.156
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.415	10.700	39.929
6701800		Miete (Tragflughalle)			2.709
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.485		
6705000		Mietnebenkosten	3.425	4.860	3.849
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	890	2.760	2.850
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	27.045	29.120	32.075
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	860		828
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	480	550	777
6774510		Fortschreibung Sportentwicklungsplan	12.835		4.627
6774800		Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität	4.280	5.350	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	965	680	2.340
6820000		Porto und Versandkosten	560	620	684
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.870	4.980	4.655
6840000		amtliche Bekanntmachungen		390	
6850000		Reisekosten	1.840	1.970	1.671
6862100		Lebensmittel und Getränke	220	240	69
6864000		Informationsmaterial	475	890	
6864100		Erstellung einer Sportbroschüre		2.920	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
01					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6866000		Internationale Sportbegegnungen	10.000	14.590	6.156
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	385	450	40
6880100		EDV-Fortbildung	705	810	180
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	35.005	40.910	38.118
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	165	190	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	920	980	1.048
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	24.090	24.090	23.525
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.030	1.342.020	1.228.808
14		Abschreibungen	1.048.030	668.470	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	67.030	67.030	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	889.430	584.750	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	80.000	4.490	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.610	1.800	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.550	5.030	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.380	2.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.030	2.870	
141		SU Abschreibungen	1.048.030	668.470	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	959.670	948.180	881.793
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	55.000	55.000	47.378
7128862		Zuschüsse Sportförderung	140.000	140.000	99.000
7128863		Zusch. Sportförd.("Sport u.Flüchtlinge")	20.000	20.000	10.181
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	10.000	10.000	12.334
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	668.270	656.780	646.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	959.670	948.180	881.793
17		Transferaufwendungen		5.000	45
7290210		Förderung freiwilligen Engagements		5.000	45
171		SU Transferaufwendungen		5.000	45
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.683.230	4.402.370	3.424.816
20		Verwaltungsergebnis	4.211.400	3.989.620	3.151.031
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			1
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
23		Finanzergebnis			1
24		Ordentliches Ergebnis	4.211.400	3.989.620	3.151.032
25		Außerordentliche Erträge			0
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
01					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.211.400	3.989.620	3.151.033
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	54.000	60.100	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	54.000	60.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	54.000	60.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.000	60.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.265.400	4.049.720	3.151.033

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-520.000	0	-100.000	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.041.000	0	-2.178.000	-4.100		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.068.386		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-41.500	0	-39.480	-6.094		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.602.500	0	-2.317.480	-3.078.581		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.602.500	0	-2.317.480	-3.078.581		

Investitionen

Produktbereich 08 Sportförderung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
08015610AO Stadion u. Außenspanl. INVZ Eintracht San. K.rasen	-100.000	-300.000	0	0	0		
08015610AQ Stadion u. Außenspanl. San Kunstrasen Hockeyplatz	0	-300.000	0	-300.000	0		
08015610AR Stadion/Außensportanlagen - Flutlicht Hockeyplatz	-100.000	0	0	0	0		
08015610AS Stadion/Außensportanlagen - Flutlicht VFR	-58.000	0	0	0	0		
08015610AT Sanierung Spielfeld A.-v.-Humboldt-Schule	0	-220.000	0	0	0		
08015610AU Austausch von Sitzschalen Stadiontribüne	0	-30.000	0	0	0		
08015610AV Errichtung einer Flutlichtanlage Stadion	0	-250.000	0	0	0		
08015620AC Großsporthalle R- weitere Sanierung Planungskosten	0	0	0	-200.000	0		
08015620AD Großsporthalle R- Umrüstung Beleuchtung auf LED	-120.000	-216.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen							
Produktbereich 08 Sportförderung							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
08015620AE Großsporthalle Rüsselsheim - Austausch von Sitzsch	0	-30.000	0	0	0		
08015700AG Schwimmbad an der Lache - Neubau	-1.900.000	-1.200.000	0	0	0		
08015720AC Waldschwimmbad - Errichtung von Fahrradabstellmögl	0	-15.000	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-3.480	0	0	0	0		
INV Inventar	-36.000	-41.500	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-30.000	-30.500	-23.031
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-10.181
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000	-20.000	
5428101		Sponsoring	-10.000	-10.500	-12.850
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-30.000	-30.500	-23.031
09		Sonstige ordentliche Erträge			-395
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-395
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-395
10		Summe ordentliche Erträge	-30.000	-30.500	-23.425
11		Personalaufwendungen	205.900	250.200	237.594
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	211.800	246.400	153.459
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	8.400	8.300	7.313
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	49.100	55.800	37.377
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-63.400	-60.300	39.444
111		SU Personalaufwendungen	205.900	250.200	237.594
12		Versorgungsaufwendungen	19.800	22.900	14.876
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	19.800	22.900	14.876
121		SU Versorgungsaufwendungen	19.800	22.900	14.876
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.075	78.570	45.150
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600	810	694
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	70	80	76
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	345	390	
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	29.945	29.520	4.389
6163100		Unterhaltung EDV	610	690	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	445	1.520	1.720
6774510		Fortschreibung Sportentwicklungsplan	12.835		4.627
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	860	680	2.235
6820000		Porto und Versandkosten	560	620	684
6832000		Telefon- und Internetkosten	260	540	490
6840000		amtliche Bekanntmachungen		390	
6850000		Reisekosten	430	540	301
6862100		Lebensmittel und Getränke	130	150	46
6864100		Erstellung einer Sportbroschüre		2.920	
6866000		Internationale Sportbegegnungen	10.000	14.590	6.156
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	385	450	40
6880100		EDV-Fortbildung	355	410	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	155	180	168
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	24.090	24.090	23.525
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.075	78.570	45.150
14		Abschreibungen	1.230	1.410	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	320	330	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung					
01					
Produktbereich 08		Sportförderung			
Produktgruppe 0800		Overhead - Sportförderung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	910	1.080	
141		SU Abschreibungen	1.230	1.410	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	225.000	225.000	168.893
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	55.000	55.000	47.378
7128862		Zuschüsse Sportförderung	140.000	140.000	99.000
7128863		Zusch. Sportförd. ("Sport u. Flüchtlinge")	20.000	20.000	10.181
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	10.000	10.000	12.334
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	225.000	225.000	168.893
17		Transferaufwendungen		5.000	45
7290210		Förderung freiwilligen Engagements		5.000	45
171		SU Transferaufwendungen		5.000	45
19		Summe ordentliche Aufwendungen	534.005	583.080	466.559
20		Verwaltungsergebnis	504.005	552.580	443.133
24		Ordentliches Ergebnis	504.005	552.580	443.133
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	504.005	552.580	443.133
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	504.005	552.580	443.133

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.500	0	-7.900	-1.291	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	-6.500	0	-7.900	-1.291	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.500	0	-7.900	-1.291	

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung			
Produkt	080055000 Sport und Bewegung		
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0800	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	
Produkt	080055000	Sport und Bewegung	
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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Auslastungsgrad (%)	71	71	70
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Stategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfstätten	4,5	4,5	2,79

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080055000 Sport					
01					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0800	Overhead - Sportförderung			
Produkt	080055000	Sport			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-30.000	-30.500	-23.031
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-10.181
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000	-20.000	
5428101		Sponsoring	-10.000	-10.500	-12.850
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-30.000	-30.500	-23.031
09		Sonstige ordentliche Erträge			-395
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-395
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-395
10		Summe ordentliche Erträge	-30.000	-30.500	-23.425
11		Personalaufwendungen	205.900	250.200	237.594
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	211.800	246.400	153.459
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	8.400	8.300	7.313
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	49.100	55.800	37.377
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-63.400	-60.300	39.444
111		SU Personalaufwendungen	205.900	250.200	237.594
12		Versorgungsaufwendungen	19.800	22.900	14.876
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.800	22.900	14.876
121		SU Versorgungsaufwendungen	19.800	22.900	14.876
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.075	78.570	45.150
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600	810	694
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	70	80	76
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	345	390	
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	29.945	29.520	4.389
6163100		Unterhaltung EDV	610	690	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	445	1.520	1.720
6774510		Fortschreibung Sportentwicklungsplan	12.835		4.627
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	860	680	2.235
6820000		Porto und Versandkosten	560	620	684
6832000		Telefon- und Internetkosten	260	540	490
6840000		amtliche Bekanntmachungen		390	
6850000		Reisekosten	430	540	301
6862100		Lebensmittel und Getränke	130	150	46
6864100		Erstellung einer Sportbroschüre		2.920	
6866000		Internationale Sportbegegnungen	10.000	14.590	6.156
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	385	450	40
6880100		EDV-Fortbildung	355	410	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	155	180	168
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	24.090	24.090	23.525
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.075	78.570	45.150
14		Abschreibungen	1.230	1.410	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	320	330	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080055000 Sport					
01					
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung Produkt 080055000 Sport					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	910	1.080	
141		SU Abschreibungen	1.230	1.410	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	225.000	225.000	168.893
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	55.000	55.000	47.378
7128862		Zuschüsse Sportförderung	140.000	140.000	99.000
7128863		Zusch. Sportförd. ("Sport u. Flüchtlinge")	20.000	20.000	10.181
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	10.000	10.000	12.334
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	225.000	225.000	168.893
17		Transferaufwendungen		5.000	45
7290210		Förderung freiwilligen Engagements		5.000	45
171		SU Transferaufwendungen		5.000	45
19		Summe ordentliche Aufwendungen	534.005	583.080	466.559
20		Verwaltungsergebnis	504.005	552.580	443.133
24		Ordentliches Ergebnis	504.005	552.580	443.133
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	504.005	552.580	443.133
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	504.005	552.580	443.133

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080055000 Sport

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.500	0	-7.900	-1.291		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-6.500	0	-7.900	-1.291		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.500	0	-7.900	-1.291		

Investitionen

Produkt 080055000 Sport

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.400	0	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.300	-13.300	-41.992
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-13.300	-13.300	-17.926
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-25.000		-24.066
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.300	-13.300	-41.992
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380.000	-350.700	-145.346
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-380.000	-350.700	-145.346
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-380.000	-350.700	-145.346
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.500	-3.849
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-1.500	-3.849
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.500	-3.849
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-19.000
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-19.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-19.000
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.230	-150	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.900		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.330	-150	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.230	-150	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-16.300	-16.600	-40.172
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.300	-10.600	-18.764
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-6.000	-6.000	-8.897
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-322
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-12.190
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-16.300	-16.600	-40.172
10		Summe ordentliche Erträge	-441.830	-382.250	-250.360
11		Personalaufwendungen	1.005.800	1.098.100	1.000.001
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	721.100	826.700	752.990
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	135.000	104.000	95.497
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	149.700	167.400	151.515
111		SU Personalaufwendungen	1.005.800	1.098.100	1.000.001
12		Versorgungsaufwendungen	59.000	67.500	61.699
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	59.000	67.500	61.699
121		SU Versorgungsaufwendungen	59.000	67.500	61.699
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.955	1.263.450	1.183.658
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.375	1.520	477
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	345	360	22
6051000		Strom	140.995	164.160	145.306
6057500		Wassergeld	19.130	18.090	22.027
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	17.680	9.370	20.661
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	36.030	40.860	41.966
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	209.605	277.830	179.288

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.860	3.390	1.270
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.575	3.220	2.261
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	42.100	43.460	27.174
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	5.285	6.160	953
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	8.130	5.840	804
6139600		Wasseruntersuchungen	3.255	4.400	2.491
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	359.580	247.300	217.674
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	80.420	99.220	102.606
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.225	1.340	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	8.555	9.820	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.250	5.360	7.937
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	12.410	10.180	8.113
6163100		Unterhaltung EDV	285	450	275
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.715	1.900	
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	68.440	53.500	142.265
6166100		Wartung Kassensystem	1.800	1.900	269
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	2.570	4.280	1.895
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	2.435	2.950	479
6173000		Fremdreinigung	153.140	114.790	115.109
6173200		Winterdienst	5.380	7.390	2.418
6177000		Schornsteinfegergebühren	235	330	133
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.555	18.970	11.234
6179001		bezogene Leist. (AöR)	730	2.680	1.254
6179010		Sicherheitsdienste	1.455	1.460	1.156
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.415	10.700	39.929
6701800		Miete (Traglufthalle)			2.709
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.485		
6705000		Mietnebenkosten	3.425	4.860	3.849
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	445	1.240	1.129
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	27.045	29.120	32.075
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	860		828
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	480	550	777
6774800		Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität	4.280	5.350	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	105		105
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.610	4.440	4.166
6850000		Reisekosten	1.410	1.430	1.371
6862100		Lebensmittel und Getränke	90	90	23
6864000		Informationsmaterial	475	890	
6880100		EDV-Fortbildung	350	400	180
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	35.005	40.910	38.118
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	165	190	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	765	800	880
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.955	1.263.450	1.183.658
14		Abschreibungen	1.046.800	667.060	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder					
01					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	67.030	67.030	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	889.430	584.750	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	80.000	4.490	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.610	1.800	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.230	4.700	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.380	2.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.120	1.790	
141		SU Abschreibungen	1.046.800	667.060	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	734.670	723.180	712.900
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	668.270	656.780	646.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	734.670	723.180	712.900
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.149.225	3.819.290	2.958.257
20		Verwaltungsergebnis	3.707.395	3.437.040	2.707.898
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			1
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
23		Finanzergebnis			1
24		Ordentliches Ergebnis	3.707.395	3.437.040	2.707.899
25		Außerordentliche Erträge			0
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.707.395	3.437.040	2.707.899
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	54.000	60.100	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	54.000	60.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	54.000	60.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.000	60.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.761.395	3.497.140	2.707.899

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-520.000	0	-100.000	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.041.000	0	-2.178.000	-4.100		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.068.386		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.000	0	-31.580	-4.803		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.596.000	0	-2.309.580	-3.077.290		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.596.000	0	-2.309.580	-3.077.290		

Produkthaushalt 2020

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 m²); Sportplatz an der Sophie-Opel-Schule (SOS) (6.200 m² Sportfläche); 9 vereinseigene Sportplätze (Sportfläche insg. 64.200 m²)		
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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Auslastungsgrad (%)	75	55	74
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. Mit Inbetriebnahme des neuen Sportplatzes an der SOS im August 2019 steigt der Auslastungsgrad wieder an.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Stadion und Außensportanlagen			

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.500	-3.849
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-1.500	-3.849
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.500	-3.849
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-19.000
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-19.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-19.000
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.330	-150	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.330	-150	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.330	-150	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-7.000	-7.300	-15.052
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7.000	-7.300	-15.052
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-7.000	-7.300	-15.052
10		Summe ordentliche Erträge	-8.330	-8.950	-37.901
11		Personalaufwendungen	16.000	13.000	14.480
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	16.000	13.000	14.480
111		SU Personalaufwendungen	16.000	13.000	14.480
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.580	189.730	299.178
6051000		Strom	7.275	8.030	7.943
6057500		Wassergeld	985	1.260	1.033
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	560	810	615
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	23.530	26.750	27.457
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	15.400	18.190	16.995
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	430	330	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.715	1.160	1.156
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	385	450	89
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	36.790	43.000	70.529
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	80	90	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.285	180	
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	4.280	3.400	687
6163100		Unterhaltung EDV		150	
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	68.440	53.500	142.265
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	465	540	479
6173000		Fremdreinigung	17.970	20.430	19.809
6177000		Schornsteinfegergebühren	130	210	133
6179001		bezogene Leist. (AöR)	345	450	99
6705000		Mietnebenkosten	3.425	4.860	3.849
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	3.680	3.060	4.295
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6832000		Telefon- und Internetkosten	775	970	929
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.575	1.840	744
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.580	189.730	299.178

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
14		Abschreibungen	212.430	211.270	
6615000		Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr	65.620	65.620	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	141.990	140.570	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	560	560	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.030	3.290	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.230	1.230	
141		SU Abschreibungen	212.430	211.270	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	482.550	474.250	466.100
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	482.550	474.250	466.100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	482.550	474.250	466.100
19		Summe ordentliche Aufwendungen	900.560	888.250	779.758
20		Verwaltungsergebnis	892.230	879.300	741.857
24		Ordentliches Ergebnis	892.230	879.300	741.857
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	892.230	879.300	741.857
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.200	8.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	7.200	8.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.200	8.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.200	8.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	899.430	887.300	741.857

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-520.000	0	-100.000	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-580.000	0	-158.000	-4.100		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000	0	-15.760	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	-1.108.000	0	-273.760	-4.100		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.108.000	0	-273.760	-4.100		

Investitionen

Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
08015610AO	Stadion u. Außenspanl. INVZ Eintracht San. K.rasen	-100.000	-300.000	0	0	0		
08015610AQ	Stadion u. Außenspanl. San Kunstrasen Hockeyplatz	0	-300.000	0	-300.000	0		
08015610AR	Stadion/Außensportanlagen - Flutlicht Hockeyplatz	-100.000	0	0	0	0		
08015610AS	Stadion/Außensportanlagen - Flutlicht VfR	-58.000	0	0	0	0		
08015610AT	Sanierung Spielfeld A.-v.-Humboldt-Schule	0	-220.000	0	0	0		
08015610AU	Austausch von Sitzschalen Stadiontribüne	0	-30.000	0	0	0		
08015610AV	Errichtung einer Flutlichtanlage Stadion	0	-250.000	0	0	0		
GWGEDV2019	Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-760	0	0	0	0		
INV	Inventar	-15.000	-8.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung			
Produkt	0801 Sportstätten und Bäder		
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder	
Produkt	080156200	Großsporthalle Rüsselsheim am Main	
	080156210	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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Auslastungsgrad (%)	85	85	83
Kostendeckungsgrad (%)	40	40	26
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.300	-13.300	-17.926
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-13.300	-13.300	-17.926
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.300	-13.300	-17.926
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.900		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.900		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.900		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.300	-3.300	-16.223
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.300	-3.300	-3.712
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-322
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-12.190
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.300	-3.300	-16.223
10		Summe ordentliche Erträge	-22.500	-16.600	-34.150
11		Personalaufwendungen	191.300	222.600	213.053
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	144.900	171.800	167.793
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	16.000	16.000	11.036
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.400	34.800	34.224
111		SU Personalaufwendungen	191.300	222.600	213.053
12		Versorgungsaufwendungen	11.800	13.900	13.711
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.800	13.900	13.711
121		SU Versorgungsaufwendungen	11.800	13.900	13.711
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.635	437.130	398.062
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	275	270	51
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	90	
6051000		Strom	52.190	63.230	58.169
6057500		Wassergeld	6.930	12.450	7.908
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	6.420	3.600	7.495
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	7.700	8.760	8.975
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	47.055	71.400	49.830
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.740	333
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.005	540	902
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.055	2.410	1.021
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	2.605	3.040	864
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	8.130	5.840	804
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	236.120	104.000	100.584
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	21.390	32.100	44.221
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	90	90	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.280	1.610	1.154
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	8.130	6.780	7.426
6163100		Unterhaltung EDV		150	
6171001		Fremdentsorgung (AöR)		270	
6173000		Fremdreinigung	66.730	84.630	77.508

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6173200		Winterdienst	2.570	3.890	870
6179001		bezogene Leist. (AöR)		890	1.155
6179010		Sicherheitsdienste	1.455	1.460	1.156
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	7.105	8.070	8.256
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	287
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	105		105
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.175	970	1.289
6850000		Reisekosten	90	90	
6880100		EDV-Fortbildung	175	200	90
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	15.395	17.990	17.229
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	165	190	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	345	310	380
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.635	437.130	398.062
14		Abschreibungen	318.340	315.570	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.410	1.410	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	313.260	310.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	850	850	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	270	480	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.530	1.270	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.020	1.560	
141		SU Abschreibungen	318.340	315.570	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.023.075	989.200	624.826
20		Verwaltungsergebnis	1.000.575	972.600	590.677
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			1
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1
23		Finanzergebnis			1
24		Ordentliches Ergebnis	1.000.575	972.600	590.678
25		Außerordentliche Erträge			0
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.000.575	972.600	590.678
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.400	16.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	14.400	16.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.400	16.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.400	16.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.014.975	988.600	590.678

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	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	-246.000	0	-120.000	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-77.821	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000	0	-7.540	-1.198	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	-258.000	0	-127.540	-79.019	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-258.000	0	-127.540	-79.019	

Investitionen

Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
08015620AC Großsporthalle R- weitere Sanierung Planungskosten	0	0	0	-200.000	0	
08015620AD Großsporthalle R- Umrüstung Beleuchtung auf LED	-120.000	-216.000	0	0	0	
08015620AE Großsporthalle Rüsselsheim - Austausch von Sitzsch	0	-30.000	0	0	0	
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.040	0	0	0	0	
INV Inventar	-6.500	-12.000	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.355	28.190	37.283
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	23.100	23.000	32.813
6173200		Winterdienst	730	1.070	559
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.525	4.120	3.912
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.355	28.190	37.283
14		Abschreibungen	48.520	48.520	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	48.520	48.520	
141		SU Abschreibungen	48.520	48.520	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	77.900	77.710	77.520
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7175600		Kost.erst., Städt.eservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	11.500	11.310	11.120
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	77.900	77.710	77.520
19		Summe ordentliche Aufwendungen	153.775	154.420	114.803
20		Verwaltungsergebnis	153.775	154.420	114.803
24		Ordentliches Ergebnis	153.775	154.420	114.803
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	153.775	154.420	114.803
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.600	4.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.600	4.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.600	4.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.600	4.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.375	158.420	114.803

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	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	-1.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0		
Investitionen							
Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
INV Inventar	-1.000	-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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
14		Abschreibungen	85.660	85.660	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	85.660	85.660	
141		SU Abschreibungen	85.660	85.660	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	85.660	85.660	
20		Verwaltungsergebnis	85.660	85.660	
24		Ordentliches Ergebnis	85.660	85.660	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	85.660	85.660	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.660	85.660	

Produkthaushalt 2020

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.		
Verantwortliche Organisationseinheit: F4		Verantwortliche Person(en): Frau Tettenborn	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Schulschwimmen in Rüsselsheim am Main wird für alle Schülerinnen und Schüler sicher gestellt.		
Produktziel 2	Vereine erhalten ausreichend Zeit, das Schwimmbad zu Trainings- und Lehrveranstaltungen zu nutzen.		
Produktziel 3	Das Schwimmbad steht der Öffentlichkeit zur Verfügung.		
Kennzahlen			
	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Kostendeckungsgrad (%)	45	45	16
Bemerkungen	Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenberechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsgebühren, Verpachtung und Vermietung. Für die Istzahl 2018 dient zur Kenntnis, dass 2018 kein Freibad zur Verfügung stand und das neu errichtete Hallenbad erst im September den Bezahlbetrieb begonnen hat.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Freizeitbad An der Lache	17,5	17,5	12,5

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000		-24.066
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-25.000		-24.066
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000		-24.066
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.000	-290.000	-18.221
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-290.000	-290.000	-18.221
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-290.000	-290.000	-18.221
10		Summe ordentliche Erträge	-315.000	-290.000	-42.287
11		Personalaufwendungen	716.900	779.500	707.572
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	544.300	619.200	560.615
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	60.000	35.000	34.585
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	112.600	125.300	112.372
111		SU Personalaufwendungen	716.900	779.500	707.572
12		Versorgungsaufwendungen	44.500	50.600	45.932
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	44.500	50.600	45.932
121		SU Versorgungsaufwendungen	44.500	50.600	45.932
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.265	557.160	422.215
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	945	1.070	426
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	175	180	22
6051000		Strom	76.995	87.550	74.233
6057500		Wassergeld	9.415	3.310	11.025
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	8.985	3.700	10.513
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	3.940	4.380	4.547
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	147.150	188.240	112.462
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	945	490	706
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.570	2.680	1.359
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	37.645	38.910	24.701
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	1.525	1.780	
6139600		Wasseruntersuchungen	3.255	3.480	1.541
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	55.610	67.000	8.898
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	59.030	67.120	58.384
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	285	270	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.255	3.120	6.783
6163100		Unterhaltung EDV	285	150	275
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.715	1.900	
6166100		Wartung Kassensystem	1.800	1.900	269
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	1.200	1.250	
6173000		Fremdreinigung	68.440	9.730	17.792
6173200		Winterdienst	2.080	2.430	989
6177000		Schornsteinfegergebühren	105	120	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.415	16.540	9.726
6179001		bezogene Leist. (AöR)		890	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.415	10.700	39.929
6701800		Miete (Traglufthalle)			2.709
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.485		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	445	1.240	1.129
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	11.125	14.880	13.304
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	860		828
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	360	410	420
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.060	2.050	1.283
6850000		Reisekosten	1.320	1.340	1.371
6862100		Lebensmittel und Getränke	90	90	23
6864000		Informationsmaterial	475	890	
6880100		EDV-Fortbildung	175	200	90
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.270	16.680	15.976
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	420	490	500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.265	557.160	422.215
14		Abschreibungen	380.860	4.990	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	300.000		
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	80.000	4.490	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	390	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	620		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40	110	
141		SU Abschreibungen	380.860	4.990	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	92.970	91.370	89.800
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	92.970	91.370	89.800
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	92.970	91.370	89.800
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.774.495	1.483.620	1.265.519
20		Verwaltungsergebnis	1.459.495	1.193.620	1.223.232
24		Ordentliches Ergebnis	1.459.495	1.193.620	1.223.232
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.459.495	1.193.620	1.223.232
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.600	24.100	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	21.600	24.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.600	24.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.600	24.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.481.095	1.217.720	1.223.232

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080157000 Schwimmbad An der Lache

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-1.200.000	0	-1.900.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.990.566		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	0	-4.280	-3.076		
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	-1.210.000	0	-1.904.280	-2.993.642		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.210.000	0	-1.904.280	-2.993.642		

Investitionen

Produkt 080157000 Schwimmbad An der Lache

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
08015700AG Schwimmbad an der Lache - Neubau	-1.900.000	-1.200.000	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-280	0	0	0	0		
INV Inventar	-4.000	-10.000	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Kostendeckungsgrad (%)	60	45	100
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-60.700	-127.125
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-90.000	-60.700	-127.125
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-60.700	-127.125
09		Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000	-8.897
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-6.000	-6.000	-8.897
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000	-8.897
10		Summe ordentliche Erträge	-96.000	-66.700	-136.022
11		Personalaufwendungen	81.600	83.000	64.896
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.900	35.700	24.582
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	43.000	40.000	35.396
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.700	7.300	4.918
111		SU Personalaufwendungen	81.600	83.000	64.896
12		Versorgungsaufwendungen	2.700	3.000	2.055
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.700	3.000	2.055
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.700	3.000	2.055
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.120	51.240	26.919
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	155	180	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	80	90	
6051000		Strom	4.535	5.350	4.961
6057500		Wassergeld	1.800	1.070	2.061
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.715	1.260	2.038
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	860	970	986
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	685	830	230
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	685	980	297
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)	770	890	
6139600		Wasseruntersuchungen		920	950
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	7.960	10.300	4.850
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	770	890	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	8.555	9.820	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	430	450	
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	2.570	4.280	1.895
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	770	890	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.140	2.430	1.508
6179001		bezogene Leist. (AöR)	385	450	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	5.135	3.110	6.220
6774800		Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität	4.280	5.350	
6832000		Telefon- und Internetkosten	600	450	665
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	240	280	257
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.120	51.240	26.919
14		Abschreibungen	990	1.050	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	930	930	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60	120	
141		SU Abschreibungen	990	1.050	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	81.250	79.850	79.480
7175600		Kost.erst., Städt.eservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	81.250	79.850	79.480
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	81.250	79.850	79.480
19		Summe ordentliche Aufwendungen	211.660	218.140	173.350
20		Verwaltungsergebnis	115.660	151.440	37.328
24		Ordentliches Ergebnis	115.660	151.440	37.328
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	115.660	151.440	37.329
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.200	8.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	7.200	8.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.200	8.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.200	8.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.860	159.440	37.329

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-15.000	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	-3.000	-529		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen 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	-3.000	-529		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-19.000	0	-3.000	-529		

Investitionen

Produkt 080157200 Waldschwimmbad

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
08015720AC Waldschwimmbad - Errichtung von Fahrradabstellmögl	0	-15.000	0	0	0		
INV Inventar	-3.000	-4.000	0	0	0		

Produktbereich **09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
090146090	Kinderspielplätze	809
090161000	Stadtplanung	811
090161510	Attraktivitätssteigerung Innenstadt	815
090161520	Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II	817
090161530	Stadtumbau in Hessen	818

Erläuterungen

Teilhaushalt: 090161000 Stadtplanung

Sachkonto: 6777510 Quartiersmanagement, Berliner Viertel, Eigenanteil
6777520 Quartiersmanagement, Berliner Viertel, Aktivierung
Die Haushaltsmittel werden seit 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-86.170		
5420200		Zuw. d. Bundes ("Mobilitätsstadt")	-86.170		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-86.170		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-461.620	-403.870	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-461.620	-403.870	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-461.620	-403.870	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-230		-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-230		-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-230		-227
10		Summe ordentliche Erträge	-548.020	-403.870	-227
11		Personalaufwendungen	841.760	973.500	813.539
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	615.300	698.800	626.745
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	47.460	72.000	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	57.600	67.400	69.477
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	121.400	135.300	117.317
111		SU Personalaufwendungen	841.760	973.500	813.539
12		Versorgungsaufwendungen	63.300	70.400	65.973
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.100	12.300	12.745
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	52.200	58.100	53.228
121		SU Versorgungsaufwendungen	63.300	70.400	65.973
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.485	469.105	318.623
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.480	7.140	2.939
6121000		Bauleitplanung	47.055	55.000	49.701
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)			104
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	745	970	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		15.000	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	430		
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	25.665	26.770	26.225
6163100		Unterhaltung EDV	3.825	4.470	1.716
6163120		Softwarepflegekosten GIS	8.555	9.140	8.634
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	7.700	6.810	4.827
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			72
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.700	8.760	6.300
6705000		Mietnebenkosten	4.535	8.270	1.759
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	20.610	24.090	25.815
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.945	1.430	1.746
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	48.000	71.360	15.794
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	40.000	89.210	116.757
6777000		Sanierungsbetreuung	20.000	55.000	19.407
6777500		Stadtumbaumanagement	35.790	53.520	
6777510		Quartiersmanagement Innenstadt			1.930
6777520		Quartiersmanagement Berliner Viertel			5.170

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6777550		Betriebliches Mobilitätskonzept	10.000		
6777560		"Mobilitätsstadt Rüsselsheim"	38.710		
6777620		Vorbereitende Untersuchungen, Berliner Viertel	50.000		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.030	1.200	5.913
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	1.365	1.780	132
6820000		Porto und Versandkosten			228
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	770	820	
6832000		Telefon- und Internetkosten	405	450	907
6840000		amtliche Bekanntmachungen	2.140	450	2.323
6850000		Reisekosten	1.365	1.780	1.278
6880100		EDV-Fortbildung	3.425	3.890	117
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	375	425	435
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	3.740	4.860	
6994190		Wohnumfeldpflege	14.125	16.510	18.395
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.485	469.105	318.623
14		Abschreibungen	525.600	532.400	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr	377.130	464.460	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	134.370	53.490	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.210	12.210	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark		190	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	900	890	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	990	1.160	
141		SU Abschreibungen	525.600	532.400	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	348.650	342.650	336.760
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR	348.650	342.650	336.760
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	348.650	342.650	336.760
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.184.795	2.388.055	1.534.895
20		Verwaltungsergebnis	1.636.775	1.984.185	1.534.668
24		Ordentliches Ergebnis	1.636.775	1.984.185	1.534.668
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.636.775	1.984.185	1.534.668
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.636.775	1.984.185	1.534.668

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	280.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	280.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-150.000	-275.537		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-360.000	0	-410.000	-119.935		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	0	-23.260	-7.504		
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	-365.000	0	-583.260	-402.976		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-365.000	0	-583.260	-122.976		

Investitionen

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
09014609AA Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
09014609AE Kinderspielplätze - grundlegende Erneuerungen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000		
09016151AK Attr. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
09016151AR Attr. Innenstadt - Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung	-50.000	0	0	0	0		
09016153AI Stadttumbau H.- Interkommunale Projekte	-150.000	0	0	0	0		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organismen	-11.600	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-6.660	0	0	0	0		
INV Inventar	-5.000	-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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-86.170		
5420200		Zuw. d. Bundes ("Mobilitätsstadt")	-86.170		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-86.170		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-461.620	-403.870	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-461.620	-403.870	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-461.620	-403.870	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-230		-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-230		-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-230		-227
10		Summe ordentliche Erträge	-548.020	-403.870	-227
11		Personalaufwendungen	841.760	973.500	813.539
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	615.300	698.800	626.745
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	47.460	72.000	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	57.600	67.400	69.477
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	121.400	135.300	117.317
111		SU Personalaufwendungen	841.760	973.500	813.539
12		Versorgungsaufwendungen	63.300	70.400	65.973
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.100	12.300	12.745
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	52.200	58.100	53.228
121		SU Versorgungsaufwendungen	63.300	70.400	65.973
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.485	469.105	318.623
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.480	7.140	2.939
6121000		Bauleitplanung	47.055	55.000	49.701
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)			104
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	745	970	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		15.000	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	430		
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	25.665	26.770	26.225
6163100		Unterhaltung EDV	3.825	4.470	1.716
6163120		Softwarepflegekosten GIS	8.555	9.140	8.634
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	7.700	6.810	4.827
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			72
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.700	8.760	6.300
6705000		Mietnebenkosten	4.535	8.270	1.759
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	20.610	24.090	25.815
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.945	1.430	1.746
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	48.000	71.360	15.794
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	40.000	89.210	116.757
6777000		Sanierungsbetreuung	20.000	55.000	19.407
6777500		Stadtumbaumanagement	35.790	53.520	
6777510		Quartiersmanagement Innenstadt			1.930

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6777520		Quartiersmanagement Berliner Viertel			5.170
6777550		Betriebliches Mobilitätskonzept	10.000		
6777560		"Mobilitätsstadt Rüsselsheim"	38.710		
6777620		Vorbereitende Untersuchungen, Berliner Viertel	50.000		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.030	1.200	5.913
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	1.365	1.780	132
6820000		Porto und Versandkosten			228
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	770	820	
6832000		Telefon- und Internetkosten	405	450	907
6840000		amtliche Bekanntmachungen	2.140	450	2.323
6850000		Reisekosten	1.365	1.780	1.278
6880100		EDV-Fortbildung	3.425	3.890	117
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	375	425	435
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	3.740	4.860	
6994190		Wohnumfeldpflege	14.125	16.510	18.395
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.485	469.105	318.623
14		Abschreibungen	525.600	532.400	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	377.130	464.460	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	134.370	53.490	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.210	12.210	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark		190	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	900	890	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	990	1.160	
141		SU Abschreibungen	525.600	532.400	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	348.650	342.650	336.760
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	348.650	342.650	336.760
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	348.650	342.650	336.760
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.184.795	2.388.055	1.534.895
20		Verwaltungsergebnis	1.636.775	1.984.185	1.534.668
24		Ordentliches Ergebnis	1.636.775	1.984.185	1.534.668
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.636.775	1.984.185	1.534.668
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.636.775	1.984.185	1.534.668

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	280.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	280.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-150.000	-275.537		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-360.000	0	-410.000	-119.935		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	0	-23.260	-7.504		
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	-365.000	0	-583.260	-402.976		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-365.000	0	-583.260	-122.976		

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.665	26.770	26.225
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	25.665	26.770	26.225
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.665	26.770	26.225
14		Abschreibungen	10.880	28.410	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.880	28.410	
141		SU Abschreibungen	10.880	28.410	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	348.650	342.650	336.760
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	348.650	342.650	336.760
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	348.650	342.650	336.760
19		Summe ordentliche Aufwendungen	385.195	397.830	362.985
20		Verwaltungsergebnis	385.195	397.830	362.985
24		Ordentliches Ergebnis	385.195	397.830	362.985
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	385.195	397.830	362.985
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	385.195	397.830	362.985

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 090146090 Kinderspielplätze

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-350.000	0	-350.000	-119.935		
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	-350.000	-119.935		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350.000	0	-350.000	-119.935		

Investitionen

Produkt 090146090 Kinderspielplätze

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
09014609AA Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
09014609AE Kinderspielplätze - grundlegende Erneuerungen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bemerkungen	Qualitative Planungen und Zielvorstellungen; Wichtige gesetzliche Grundlagen: EU-Richtlinien,; BauGB; UVPB		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Stadtplanung	13,25	13,25	13,25

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-86.170		
5420200		Zuw. d. Bundes ("Mobilitätsstadt")	-86.170		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-86.170		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.180	-2.370	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.180	-2.370	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.180	-2.370	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-230		-227
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-230		-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-230		-227
10		Summe ordentliche Erträge	-87.580	-2.370	-227
11		Personalaufwendungen	841.760	973.500	813.539
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	615.300	698.800	626.745
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	47.460	72.000	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	57.600	67.400	69.477
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	121.400	135.300	117.317
111		SU Personalaufwendungen	841.760	973.500	813.539
12		Versorgungsaufwendungen	63.300	70.400	65.973
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.100	12.300	12.745
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	52.200	58.100	53.228
121		SU Versorgungsaufwendungen	63.300	70.400	65.973
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.630	316.185	240.128
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.480	7.140	2.939
6121000		Bauleitplanung	47.055	55.000	49.701
6139001		sonst. Fremdl. (AöR)			104
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	745	970	
6163100		Unterhaltung EDV	3.825	4.470	1.716
6163120		Softwarepflegekosten GIS	8.555	9.140	8.634
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	7.700	6.810	4.827
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			72
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.945	1.430	1.746
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	48.000	71.360	15.794
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	40.000	89.210	116.757
6777000		Sanierungsbetreuung	20.000	55.000	19.407
6777510		Quartiersmanagement Innenstadt			1.930
6777520		Quartiersmanagement Berliner Viertel			5.170
6777550		Betriebliches Mobilitätskonzept	10.000		
6777560		"Mobilitätsstadt Rüsselsheim"	38.710		
6777620		Vorbereitende Untersuchungen, Berliner Viertel	50.000		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.030	1.200	5.913
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	1.365	1.780	132
6820000		Porto und Versandkosten			228

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	770	820	
6832000		Telefon- und Internetkosten	405	450	907
6840000		amtliche Bekanntmachungen	2.140	450	2.323
6850000		Reisekosten	1.365	1.780	1.278
6880100		EDV-Fortbildung	3.425	3.890	117
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	375	425	435
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	3.740	4.860	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.630	316.185	240.128
14		Abschreibungen	5.540	5.890	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	540	540	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.110	3.110	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark		190	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	900	890	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	990	1.160	
141		SU Abschreibungen	5.540	5.890	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.207.230	1.365.975	1.119.641
20		Verwaltungsergebnis	1.119.650	1.363.605	1.119.414
24		Ordentliches Ergebnis	1.119.650	1.363.605	1.119.414
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.119.650	1.363.605	1.119.414
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.119.650	1.363.605	1.119.414

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 090161000 Stadtplanung							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	0	-23.260	-7.504		
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	-5.000	0	-23.260	-7.504		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000	0	-23.260	-7.504		
Investitionen							
Produkt 090161000 Stadtplanung							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-11.600	0	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-6.660	0	0	0	0		
INV Inventar	-5.000	-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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-244.160	-225.200	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-244.160	-225.200	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-244.160	-225.200	
10		Summe ordentliche Erträge	-244.160	-225.200	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		15.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	
14		Abschreibungen	299.420	298.960	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	297.550	296.890	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.800	2.000	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	70	70	
141		SU Abschreibungen	299.420	298.960	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	299.420	313.960	
20		Verwaltungsergebnis	55.260	88.760	
24		Ordentliches Ergebnis	55.260	88.760	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.260	88.760	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.260	88.760	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	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	-125.537	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	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	-10.000	0	-60.000	-125.537	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000	0	-60.000	-125.537	

Investitionen

Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
09016151AK Attr. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
09016151AR Attr. Innenstadt - Anschaffung Weihnachtsbeleucht	-50.000	0	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-133.540	-134.790	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-133.540	-134.790	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-133.540	-134.790	
10		Summe ordentliche Erträge	-133.540	-134.790	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.735	40.600	44.210
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	20.610	24.090	25.815
6994190		Wohnumfeldpflege	14.125	16.510	18.395
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.735	40.600	44.210
14		Abschreibungen	58.700	58.690	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	37.030	37.020	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.530	9.530	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.140	12.140	
141		SU Abschreibungen	58.700	58.690	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	93.435	99.290	44.210
20		Verwaltungsergebnis	-40.105	-35.500	44.210
24		Ordentliches Ergebnis	-40.105	-35.500	44.210
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-40.105	-35.500	44.210
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.105	-35.500	44.210

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-82.740	-41.510	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-82.740	-41.510	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-82.740	-41.510	
10		Summe ordentliche Erträge	-82.740	-41.510	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.455	70.550	8.059
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	430		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.700	8.760	6.300
6705000		Mietnebenkosten	4.535	8.270	1.759
6777500		Stadtumbaumanagement	35.790	53.520	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.455	70.550	8.059
14		Abschreibungen	151.060	140.450	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	42.010	130.010	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	109.050	10.440	
141		SU Abschreibungen	151.060	140.450	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	199.515	211.000	8.059
20		Verwaltungsergebnis	116.775	169.490	8.059
24		Ordentliches Ergebnis	116.775	169.490	8.059
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	116.775	169.490	8.059
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.775	169.490	8.059

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 090161530 Stadtumbau in Hessen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	280.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	280.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-150.000	-150.000		
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	-150.000	-150.000		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-150.000	130.000		

Investitionen

Produkt 090161530 Stadtumbau in Hessen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
09016153A1 Stadtumbau H.- Interkommunale Projekte	-150.000	0	0	0	0		

Produktbereich 10 BAU- UND WOHNEN

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
10.01 Bau- und Grundstücksordnung		
100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft	834
100161300	Bauaufsichtsamt	838
100188200	Unbebautes Grundvermögen	842
100188210	Bebautes Grundvermögen	846
10.02 Denkmalschutz und -pflege		
100236500	Festungsanlage	852

Erläuterungen

Teilhaushalt: 100188210 Bebautes Grundvermögen

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
 Neben den regulären Wartungsarbeiten
 sind folgende Maßnahmen geplant:
 - Sanierungsmaßnahmen Altes Rathaus,
 Königstädten (Fassade, Heizung,
 (Fenster): 125.000,00

Teilhaushalt: 100236500 Festungsanlage

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
 Neben den regulären Wartungsarbeiten
 sind insbesondere folgende Maßnahmen
 geplant:
 - Renovierung, Holzfenster: 30.000,00
 - Sicherung Mauerwerk, Schlossrondell
 und Innenhof: 60.000,00
 - weitere Rauchmelder: 15.000,00

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
01					
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-198.000	-197.000	-199.167
5004100		Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	-197.000	-195.000	-199.107
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-1.000	-2.000	-60
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-198.000	-197.000	-199.167
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-567.900	-570.000	-284.363
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-555.000	-555.000	-258.063
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-2.900	-5.000	
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-5.000	-5.000	
5151000		Zwangsgelder	-5.000	-5.000	-26.300
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-567.900	-570.000	-284.363
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-25.070
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-6.013
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-20.000	-20.000	-18.000
5488030		Erstattung von Versicherungen			-1.058
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-25.070
09		Sonstige ordentliche Erträge	-599.700	-608.750	-576.225
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-550.000	-554.000	-545.417
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-27.500	-30.750	-25.656
5300150		Mietnebenkosten	-20.000	-22.000	-660
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-4.269
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-200		-193
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-30
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-599.700	-608.750	-576.225
10		Summe ordentliche Erträge	-1.385.600	-1.395.750	-1.084.825
11		Personalaufwendungen	886.400	1.008.100	1.076.126
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	688.000	783.400	768.056
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	8.900	9.700	10.580
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	117.300	125.900	85.863
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	141.000	159.400	153.188
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-68.800	-70.300	58.439
111		SU Personalaufwendungen	886.400	1.008.100	1.076.126
12		Versorgungsaufwendungen	82.700	90.300	84.143
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	22.300	22.300	16.911
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	60.400	68.000	67.232
121		SU Versorgungsaufwendungen	82.700	90.300	84.143
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.620	749.640	483.051
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.430	5.660	4.545
6051000		Strom	12.920	16.050	9.723
6056000		Wasser	1.715	1.780	4.063
6057500		Wassergeld	3.380	4.230	3.454
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	3.790	4.320	4.334
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.120	5.190	4.043

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
01					
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	26.525	34.050	33.604
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	440	430	1.077
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	190	220	221
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	311.490	233.900	133.174
6161400		Unterhaltung d. Brunnen	55.610	61.290	76.790
6161450		Unterhaltung der Denkmäler	4.280	4.380	
6161460		Unterhaltung Kunstwerke	8.555	20.000	
6161800		Vermieter-Bauunterhaltung, Graffitibeseitigung	10.780	12.650	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	255	350	
6163100		Unterhaltung EDV	455	270	138
6163120		Softwarepflegekosten GIS	2.675	3.320	680
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	7.285	7.100	4.048
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.825	4.470	748
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	860	1.780	667
6173200		Winterdienst	2.245	2.870	1.395
6177000		Schornsteinfegergebühren	250	310	397
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	215		
6179001		bezogene Leist. (AöR)	2.140	1.780	2.410
6179070		Untere Denkmalschutzbehörde	7.635	8.920	1.400
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen		2.230	
6179110		Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	2.485	4.470	
6179120		Kosten i.R. v. Ersatzvorn.(Unt. Denkmalschutzbeh.)	385	450	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.370	11.880	8.454
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.830	4.010	4.845
6730000		Gebühren	80	90	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	24.745	29.440	22.470
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	685	890	552
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.055	3.570	
6774000		Beratungskosten, Gutachten	17.115	19.300	8.665
6779060		Kosten der Vermessung	56.510	67.360	41.597
6779065		Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	68.440	133.820	80.074
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.085	2.330	3.895
6820000		Porto und Versandkosten	3.345	4.500	4.924
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	770	880	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	905	1.690	1.285
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	215	240	193
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.540	450	136
6850000		Reisekosten	2.185	2.500	2.304
6862100		Lebensmittel und Getränke	175	220	5
6880100		EDV-Fortbildung	3.600	5.240	3.754
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.420	9.840	6.562
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			1.058
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	7.615	8.920	4.467
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.620	749.640	483.051

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
01					
Produktbereich		10 Bauen und Wohnen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
14		Abschreibungen	42.710	36.660	249
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	710		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	39.850	32.400	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.670	1.670	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	480	2.590	
6672000		Einzelwertberichtigung			249
141		SU Abschreibungen	42.710	36.660	249
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	118.820	116.780	114.780
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	118.820	116.780	114.780
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	118.820	116.780	114.780
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.827.250	2.001.480	1.758.349
20		Verwaltungsergebnis	441.650	605.730	673.524
24		Ordentliches Ergebnis	441.650	605.730	673.524
25		Außerordentliche Erträge			-388.932
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-388.917
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-13
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-2
251		SU Außerordentliche Erträge			-388.932
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.504
7941100		Verl. aus Abgang von Grundvermögen			1.504
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1.504
27		Außerordentliches Ergebnis			-387.427
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	441.650	605.730	286.096
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.700	32.900	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	26.700	32.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.700	32.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.700	32.900	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	468.350	638.630	286.096

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.000.000	0	2.800.000	785.460	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	1.000.000	0	2.800.000	785.460	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.385.000	0	-2.050.000	-224.989	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-62.350	0	-27.390	-13.075	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	-3.447.350	0	-2.077.390	-238.063	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.447.350	0	722.610	547.397	

Investitionen						
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
01						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
10018820AA Unbebautes Grundvermö - Ankauf von Grundstücken -	-1.500.000	-1.100.000	-500.000	-500.000	-500.000	
10018820VA Unbeb. Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke	2.800.000	1.000.000	500.000	500.000	0	
10018821AA Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken -	-500.000	-2.235.000	-500.000	-500.000	-500.000	
10018821AB Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
10018821AE Gemeindewaage Königstädten - Erneuerung der Waage	0	-50.000	0	0	0	
10023650AF Festungsanlage - Ausgrabung Sichtbarm Pulvermühle	-50.000	0	0	0	0	
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-3.780	0	0	0	0	
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-3.700	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-6.250	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-19.910	0	0	0	0		
INV Inventar	0	-6.100	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-198.000	-197.000	-199.167
5004100		Erbbauszinsen Max-Beckmann-Weg	-197.000	-195.000	-199.107
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-1.000	-2.000	-60
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-198.000	-197.000	-199.167
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-567.900	-570.000	-284.363
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-555.000	-555.000	-258.063
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-2.900	-5.000	
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-5.000	-5.000	
5151000		Zwangsgelder	-5.000	-5.000	-26.300
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-567.900	-570.000	-284.363
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-25.070
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-6.013
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-20.000	-20.000	-18.000
5488030		Erstattung von Versicherungen			-1.058
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-25.070
09		Sonstige ordentliche Erträge	-599.700	-608.750	-576.225
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-550.000	-554.000	-545.417
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-27.500	-30.750	-25.656
5300150		Mietnebenkosten	-20.000	-22.000	-660
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-4.269
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-200		-193
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-30
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-599.700	-608.750	-576.225
10		Summe ordentliche Erträge	-1.385.600	-1.395.750	-1.084.825
11		Personalaufwendungen	886.400	1.008.100	1.076.126
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	688.000	783.400	768.056
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	8.900	9.700	10.580
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	117.300	125.900	85.863
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	141.000	159.400	153.188
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-68.800	-70.300	58.439
111		SU Personalaufwendungen	886.400	1.008.100	1.076.126
12		Versorgungsaufwendungen	82.700	90.300	84.143
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	22.300	22.300	16.911
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	60.400	68.000	67.232
121		SU Versorgungsaufwendungen	82.700	90.300	84.143
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.865	626.580	440.392
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.430	5.660	4.545
6051000		Strom	12.920	16.050	9.723
6056000		Wasser	1.715	1.780	4.063
6057500		Wassergeld	3.380	4.230	3.454
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	3.790	4.320	4.334

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.120	5.190	4.043
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	26.525	34.050	33.604
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	440	430	1.077
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	190	220	221
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	190.435	119.600	95.965
6161400		Unterhaltung d. Brunnen	55.610	61.290	76.790
6161450		Unterhaltung der Denkmäler	4.280	4.380	
6161460		Unterhaltung Kunstwerke	8.555	20.000	
6161800		Vermieter-Bauunterhaltung, Graffiti beseitigung	10.780	12.650	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	255	350	
6163100		Unterhaltung EDV	455	270	138
6163120		Softwarepflegekosten GIS	2.675	3.320	680
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	7.285	7.100	4.048
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.825	4.470	748
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	860	1.780	667
6173200		Winterdienst	2.245	2.870	1.395
6177000		Schornsteinfegergebühren	250	310	397
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	215		
6179001		bezogene Leist. (AöR)	2.140	1.780	2.410
6179070		Untere Denkmalschutzbehörde	7.635	8.920	1.400
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen		2.230	
6179110		Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	2.485	4.470	
6179120		Kosten i.R. v. Ersatzvorn.(Unt. Denkmalschutzbeh.)	385	450	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.670	3.120	3.003
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.830	4.010	4.845
6730000		Gebühren	80	90	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	24.745	29.440	22.470
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	685	890	552
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.055	3.570	
6774000		Beratungskosten, Gutachten	17.115	19.300	8.665
6779060		Kosten der Vermessung	56.510	67.360	41.597
6779065		Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	68.440	133.820	80.074
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.085	2.330	3.895
6820000		Porto und Versandkosten	3.345	4.500	4.924
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	770	880	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	905	1.690	1.285
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	215	240	193
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.540	450	136
6850000		Reisekosten	2.185	2.500	2.304
6862100		Lebensmittel und Getränke	175	220	5
6880100		EDV-Fortbildung	3.600	5.240	3.754
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.420	9.840	6.562
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			1.058
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	7.615	8.920	4.467

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.865	626.580	440.392
14		Abschreibungen	35.260	36.660	249
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	710		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	32.400	32.400	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.670	1.670	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	480	2.590	
6672000		Einzelwertberichtigung			249
141		SU Abschreibungen	35.260	36.660	249
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	84.280	82.830	81.410
7175600		Kost.erst., Städtetervice Raunheim/Rüsselsheim AöR	84.280	82.830	81.410
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	84.280	82.830	81.410
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.656.505	1.844.470	1.682.320
20		Verwaltungsergebnis	270.905	448.720	597.495
24		Ordentliches Ergebnis	270.905	448.720	597.495
25		Außerordentliche Erträge			-388.932
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-388.917
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-13
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-2
251		SU Außerordentliche Erträge			-388.932
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.504
7941100		Verl. aus Abgang von Grundvermögen			1.504
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1.504
27		Außerordentliches Ergebnis			-387.427
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	270.905	448.720	210.068
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.000	32.100	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	26.000	32.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.000	32.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.000	32.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	296.905	480.820	210.068

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.000.000	0	2.800.000	785.460		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	1.000.000	0	2.800.000	785.460		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.385.000	0	-2.000.000	-219.793		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-62.350	0	-27.390	-13.075		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-3.447.350	0	-2.027.390	-232.868		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.447.350	0	772.610	552.592		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bemerkungen	<i>hier wird nur die amtsinterne Verwaltung abgebildet.</i>		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Liegenschaften und Landwirtschaft	4	4	3

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.100
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-5.100
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.100
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	-5.130
11		Personalaufwendungen	204.800	245.500	313.162
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	217.300	250.600	190.927
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	8.900	9.700	8.667
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.400	55.500	42.902
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-68.800	-70.300	70.665
111		SU Personalaufwendungen	204.800	245.500	313.162
12		Versorgungsaufwendungen	20.500	23.700	18.716
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.500	23.700	18.716
121		SU Versorgungsaufwendungen	20.500	23.700	18.716
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.525	87.910	53.122
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	860	3.120	598
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	140	80	153
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	80	90	
6163100		Unterhaltung EDV	455	270	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.885	2.430	390
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.945	1.400	1.706
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	685	890	552
6779060		Kosten der Vermessung	56.465	66.910	41.597
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	945	350	1.026
6820000		Porto und Versandkosten	860	710	2.085
6832000		Telefon- und Internetkosten	405	710	301
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.540	450	136
6850000		Reisekosten	300	360	111
6880100		EDV-Fortbildung	345	1.220	
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	7.615	8.920	4.467
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.525	87.910	53.122
14		Abschreibungen	40	40	50
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40	40	
6672000		Einzelwertberichtigung			50
141		SU Abschreibungen	40	40	50
19		Summe ordentliche Aufwendungen	299.865	357.150	385.049
20		Verwaltungsergebnis	294.865	352.150	379.919
24		Ordentliches Ergebnis	294.865	352.150	379.919

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
25		Außerordentliche Erträge			-1
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1
27		Außerordentliches Ergebnis			-1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	294.865	352.150	379.918
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	294.865	352.150	379.918

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	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	-6.000	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	-6.000	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-6.000	0	
Investitionen						
Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft						
01						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-6.000	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Erfolgreiche Widersprüche/Gesamtzahl Verwaltungsakte (%)	0	0	0,00%
Bescheide bei Verfahrensart § 57 HBO innerhalb 8 Wochen (%) (ab 2013 "Tage")(T)	56	56	61,4 T
Bescheide bei Verfahrensart § 58 HBO- Sonderbauten - innerhalb 13 Wochen (%) (ab 2013 "Tage")(T)	112	112	89,9 T
Bemerkungen	Bei der Auswertung zu Produktziel 3 wurde festgestellt, dass zum Teil Verzögerungen durch schwer beherrschbare Außeneinflüsse eintreten. Produktziel 2 beschreibt die Unterschreitung der gesetzlichen Fristen von 12 Wochen (§57 HBO) Bei Produktziel 2 und 3 wurde bei der Bemessung des Zielerreichungsgrades auf der Anzahl der durchschnittlichen Kalendertage je Antrag abgestellt, da diese für die statistische Auswertung praktikabler als eine prozentuale Erhebung ist.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Bauaufsichtsamt	13,5	12,5	12

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-562.900	-565.000	-279.238
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-550.000	-550.000	-252.938
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-2.900	-5.000	
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-5.000	-5.000	
5151000		Zwangsgelder	-5.000	-5.000	-26.300
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-562.900	-565.000	-279.238
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			-6.013
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-6.013
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen			-6.013
09		Sonstige ordentliche Erträge	-200		-193
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-200		-193
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-200		-193
10		Summe ordentliche Erträge	-563.100	-565.000	-285.443
11		Personalaufwendungen	681.600	762.600	762.964
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	470.700	532.800	577.128
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			1.913
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	117.300	125.900	85.863
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	93.600	103.900	110.286
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-12.226
111		SU Personalaufwendungen	681.600	762.600	762.964
12		Versorgungsaufwendungen	62.200	66.600	65.428
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	22.300	22.300	16.911
6451000		Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	39.900	44.300	48.516
121		SU Versorgungsaufwendungen	62.200	66.600	65.428
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.090	48.160	27.652
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.570	2.540	3.947
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	350	924
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	190	220	221
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	175	260	
6163100		Unterhaltung EDV			138
6163120		Softwarepflegekosten GIS	790	890	290
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	7.285	7.100	4.048
6179070		Untere Denkmalschutzbehörde	7.635	8.920	1.400
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen		2.230	
6179110		Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	2.485	4.470	
6179120		Kosten i.R. v. Ersatzvorn.(Unt. Denkmalschutzbeh.)	385	450	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.885	2.610	3.139
6730000		Gebühren	80	90	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.055	3.570	
6779060		Kosten der Vermessung	45	450	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.140	1.980	2.868

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6820000		Porto und Versandkosten	2.485	3.790	2.840
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	770	880	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	980	984
6850000		Reisekosten	1.885	2.140	2.193
6862100		Lebensmittel und Getränke	175	220	5
6880100		EDV-Fortbildung	3.255	4.020	3.754
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.090	48.160	27.652
14		Abschreibungen	2.820	4.220	199
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	710		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.670	1.670	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	440	2.550	
6672000		Einzelwertberichtigung			199
141		SU Abschreibungen	2.820	4.220	199
19		Summe ordentliche Aufwendungen	786.710	881.580	856.243
20		Verwaltungsergebnis	223.610	316.580	570.800
24		Ordentliches Ergebnis	223.610	316.580	570.800
25		Außerordentliche Erträge			-13
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-13
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-13
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			-13
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	223.610	316.580	570.787
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.610	316.580	570.787

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	-12.350	0	-21.390	-13.075		
27	- 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	-12.350	0	-21.390	-13.075		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.350	0	-21.390	-13.075		

Investitionen

Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-3.780	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-3.700	0	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-6.250	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-13.910	0	0	0	0		
INV Inventar	0	-6.100	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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): NN	
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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Sicherstellung der geplanten Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Erbbauzinsen, sonstige Einnahmen, Gestattungen	750.000	753.000	748.853
Einhaltung der geplanten Ausgaben (Unterhaltungskosten, Vermarktungskosten, Bodenuntersuchungen, Kosten der Baulandentwicklung)	184.210	195.700	109.123
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-198.000	-197.000	-199.167
5004100		Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	-197.000	-195.000	-199.107
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-1.000	-2.000	-60
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-198.000	-197.000	-199.167
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-25
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-25
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-25
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.058
5488030		Erstattung von Versicherungen			-1.058
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.058
09		Sonstige ordentliche Erträge	-552.000	-556.000	-549.686
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-550.000	-554.000	-545.417
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-4.269
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-552.000	-556.000	-549.686
10		Summe ordentliche Erträge	-750.000	-753.000	-749.936
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.605	187.370	114.295
6056000		Wasser	1.715	1.780	4.063
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	860	970	1.083
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.715	2.510	1.880
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindegr., Infrastr.verm.	3.825	4.470	748
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	860	1.780	667
6179001		bezogene Leist. (AöR)	2.140	1.780	2.410
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.670	3.120	3.003
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	14.545	17.840	10.644
6774000		Beratungskosten, Gutachten	12.835	19.300	8.665
6779065		Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	68.440	133.820	80.074
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			1.058
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.605	187.370	114.295
14		Abschreibungen	1.500	1.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.500	1.500	
141		SU Abschreibungen	1.500	1.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.800	6.680	6.570
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	6.800	6.680	6.570
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.800	6.680	6.570
19		Summe ordentliche Aufwendungen	117.905	195.550	120.865
20		Verwaltungsergebnis	-632.095	-557.450	-629.071
24		Ordentliches Ergebnis	-632.095	-557.450	-629.071
25		Außerordentliche Erträge			-388.917
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-388.917

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-388.917
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.504
7941100		Verl. aus Abgang von Grundvermögen			1.504
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1.504
27		Außerordentliches Ergebnis			-387.413
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-632.095	-557.450	-1.016.484
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-632.095	-557.450	-1.016.484

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.000.000	0	2.800.000	785.460		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	1.000.000	0	2.800.000	785.460		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.100.000	0	-1.500.000	-219.793		
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	-1.100.000	0	-1.500.000	-219.793		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-100.000	0	1.300.000	565.667		

Investitionen

Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
10018820AA Unbebautes Grundvermög - Ankauf von Grundstücken -	-1.500.000	-1.100.000	-500.000	-500.000	-500.000		
10018820VA Unbeb. Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke	2.800.000	1.000.000	500.000	500.000	0		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	-47.500	-52.750	-26.316
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-27.500	-30.750	-25.656
5300150		Mietnebenkosten	-20.000	-22.000	-660
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-47.500	-52.750	-26.316
10		Summe ordentliche Erträge	-67.500	-72.750	-44.316
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.645	303.140	245.323
6051000		Strom	12.920	16.050	9.723
6057500		Wassergeld	3.380	4.230	3.454
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.930	3.350	3.252
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	2.405	2.680	2.163
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	26.525	34.050	33.604
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	190.435	119.600	95.965
6161400		Unterhaltung d. Brunnen	55.610	61.290	76.790
6161450		Unterhaltung der Denkmäler	4.280	4.380	
6161460		Unterhaltung Kunstwerke	8.555	20.000	
6161800		Vermieter-Bauunterhaltung, Graffiti-beseitigung	10.780	12.650	
6173200		Winterdienst	2.245	2.870	1.395
6177000		Schornsteinfegergebühren	250	310	397
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	215		
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.200	11.600	11.826
6774000		Beratungskosten, Gutachten	4.280		
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	215	240	193
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.420	9.840	6.562
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.645	303.140	245.323
14		Abschreibungen	30.900	30.900	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	30.900	30.900	
141		SU Abschreibungen	30.900	30.900	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	77.480	76.150	74.840
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	77.480	76.150	74.840
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	77.480	76.150	74.840
19		Summe ordentliche Aufwendungen	452.025	410.190	320.163
20		Verwaltungsergebnis	384.525	337.440	275.847
24		Ordentliches Ergebnis	384.525	337.440	275.847
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	384.525	337.440	275.847
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.000	32.100	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	26.000	32.100	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.000	32.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.000	32.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	410.525	369.540	275.847

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.285.000	0	-500.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000	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	-2.335.000	0	-500.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.335.000	0	-500.000	0		

Investitionen

Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
10018821AA Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken -	-500.000	-2.235.000	-500.000	-500.000	-500.000		
10018821AB Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
10018821AE Gemeindewaage Königstädten - Erneuerung der Waage	0	-50.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.755	123.060	42.659
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	121.055	114.300	37.208
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.700	8.760	5.450
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.755	123.060	42.659
14		Abschreibungen	7.450		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.450		
141		SU Abschreibungen	7.450		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	34.540	33.950	33.370
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	34.540	33.950	33.370
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	34.540	33.950	33.370
19		Summe ordentliche Aufwendungen	170.745	157.010	76.029
20		Verwaltungsergebnis	170.745	157.010	76.029
24		Ordentliches Ergebnis	170.745	157.010	76.029
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	170.745	157.010	76.029
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.445	157.810	76.029

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	-5.195		
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	-50.000	-5.195		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	-5.195		

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.755	123.060	42.659
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	121.055	114.300	37.208
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.700	8.760	5.450
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.755	123.060	42.659
14		Abschreibungen	7.450		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.450		
141		SU Abschreibungen	7.450		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	34.540	33.950	33.370
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	34.540	33.950	33.370
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	34.540	33.950	33.370
19		Summe ordentliche Aufwendungen	170.745	157.010	76.029
20		Verwaltungsergebnis	170.745	157.010	76.029
24		Ordentliches Ergebnis	170.745	157.010	76.029
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	170.745	157.010	76.029
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.445	157.810	76.029

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100236500 Festungsanlage							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-50.000	-5.195		
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	-50.000	-5.195		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	-5.195		
Investitionen							
Produkt 100236500 Festungsanlage							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
10023650AF Festungsanlage - Ausgrabung Sichtbarm Pulvermühle	-50.000	0	0	0	0		

Produktbereich 11 VER- UND ENTSORGUNG

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
11.00 Overhead- Ver- und Entsorgung		
110060200	Tiefbauamt	867
11.01 Abwasserbeseitigung		
110170000	Abwasserbeseitigung	874
11.02 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)		
110283000	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)	880

Erläuterungen

Teilhaushalt: 110170000 Abwasserbeseitigung

Sachkonto: 6774150 Generalentwässerungsplan
Die Kosten für die Erstellung des Generalentwässerungsplans wurden 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 gemäß Wirtschaftsplan.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
01					
Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.876.000	-8.775.000	-8.884.212
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.500	-5.000	-819
5111000		Niederschlagswassergebühren nach Flächenzuschlag	-3.420.000	-3.420.000	-3.402.546
5112100		Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-5.450.000	-5.350.000	-5.480.326
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-500		-521
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-8.876.000	-8.775.000	-8.884.212
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			-856
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-549
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.			-308
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen			-856
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-143.000	-143.000	
5251000		selbsterstellte Anlagen	-143.000	-143.000	
041		SU Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-143.000	-143.000	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-351.170	-348.160	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-66.550	-66.560	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.710	-17.710	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-263.100	-260.600	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-3.810	-3.290	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-351.170	-348.160	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.674.000	-2.713.000	-2.360.811
5309100		Konzessionsabgaben	-2.674.000	-2.713.000	-2.360.811
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.674.000	-2.713.000	-2.360.811
10		Summe ordentliche Erträge	-12.044.170	-11.979.160	-11.245.879
11		Personalaufwendungen	1.372.200	1.430.800	1.370.609
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.143.100	1.195.300	1.149.965
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	229.100	235.500	220.645
111		SU Personalaufwendungen	1.372.200	1.430.800	1.370.609
12		Versorgungsaufwendungen	96.400	99.600	97.222
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	96.400	99.600	97.222
121		SU Versorgungsaufwendungen	96.400	99.600	97.222
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.075	882.410	648.443
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.675	7.780	5.407
6010120		Kosten der Ausschreibung	1.155	1.360	888
6051000		Strom	153.990	198.450	160.815
6057500		Wassergeld	3.425	3.700	3.472
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	475	440	521
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	45	40	49
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	830	970	95
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	5.135	3.890	1.696
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.140	2.430	
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	188.210	200.000	31.133

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	95	110	
6163100		Unterhaltung EDV	1.500	1.750	638
6163120		Softwarepflegekosten GIS	19.000	24.320	10.138
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	17.110	20.430	8.721
6165110		Unterhaltung der Pumpstation	188.210	145.920	103.018
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	162.545	165.380	188.272
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.560	1.460	1.629
6774000		Beratungskosten, Gutachten	42.775	42.000	25.244
6774100		GIS-Gutachten/Konzept SPS		12.600	43.788
6774150		Generalentwässerungsplan			9.641
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.570	2.960	2.194
6820000		Porto und Versandkosten	2.500	2.920	2.272
6832000		Telefon- und Internetkosten	9.490	9.730	9.992
6840000		amtliche Bekanntmachungen	80	90	
6850000		Reisekosten	10.270	12.160	9.749
6862100		Lebensmittel und Getränke	210	240	103
6880100		EDV-Fortbildung	355	410	270
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	5.990	4.860	731
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.535	14.650	26.636
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.200	1.360	1.333
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.075	882.410	648.443
14		Abschreibungen	1.831.690	1.819.200	1.422
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.900	8.750	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	99.390	99.380	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.720.870	1.706.780	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	110	110	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.420	4.180	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.422
141		SU Abschreibungen	1.831.690	1.819.200	1.422
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.002.900	986.510	970.436
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	52.200	52.200	52.196
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	950.700	934.310	918.240
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.002.900	986.510	970.436
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.100.000	3.100.000	3.142.455
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.100.000	3.100.000	3.142.455
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.100.000	3.100.000	3.142.455
19		Summe ordentliche Aufwendungen	8.243.265	8.318.520	6.230.588
20		Verwaltungsergebnis	-3.800.905	-3.660.640	-5.015.291
24		Ordentliches Ergebnis	-3.800.905	-3.660.640	-5.015.291
25		Außerordentliche Erträge			-6
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-5

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
01					
Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
251		SU Außerordentliche Erträge			-6
26		Außerordentliche Aufwendungen			17
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			17
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			17
27		Außerordentliches Ergebnis			11
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.800.905	-3.660.640	-5.015.280
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-445.000	-430.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-445.000	-430.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-445.000	-430.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.046.765	2.496.190	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	672.665	443.790	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.100	2.400	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	2.372.000	2.050.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.046.765	2.496.190	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.601.765	2.066.190	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.199.140	-1.594.450	-5.015.280

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	101.573	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. 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	101.573	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.490.000	0	-850.000	-466.625	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.357	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.000	0	-23.010	-12.296	
27	- 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	-2.504.000	0	-873.010	-499.277	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.504.000	0	-873.010	-397.704	

Investitionen						
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
01						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
11017000AH Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 3.-8. BA	0	0	-290.000	-1.410.000	0	
11017000BX Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 5. BA	0	-450.000	0	0	0	
11017000BY Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 6. BA	0	-70.000	-480.000	0	0	
11017000BZ Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 7. BA	0	0	-50.000	-150.000	0	
11017000CD Abwasserbes. Kanalsan. Fröbelstraße	-10.000	-20.000	-220.000	0	0	
11017000CF Abwasserbes. Kanalsan. Alpenstraße	-20.000	0	0	0	0	
11017000CG Abwasserbes. Astheimer Straße	0	0	-100.000	-250.000	-250.000	
11017000CH Abwasserbes. Grundhafte Ern. Nauheimer Straße	0	-450.000	0	0	0	
11017000CK Abwasserbes. - Erw Hans Böckler Str (Nachtweide)	-30.000	0	0	0	0	
11017000CL Abwasserbes. - Neubau Pumpstation An der Lache	-30.000	0	0	0	0	
11017000CM Abwasserbes. - Berliner Viertel Inliner	-550.000	-500.000	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
11017000CN Abwasserbes. - Friedhofstraße 1. BA	-60.000	-490.000	0	0	0		
11017000CO Abwasserbes. - Friedhofstraße 2. BA	0	-70.000	-350.000	0	0		
11017000CP Abwasserbes. - Friedhofstraße 3. BA	0	0	-60.000	-350.000	0		
11017000CQ Abwasserbes. - Aufstell. Generalentwässerungsplan	-150.000	-80.000	-80.000	0	0		
11017000CR Abwasserbes. - Kanalsanierung Faulbruchstraße	0	0	-40.000	0	0		
11017000CS Abwasserbes. - Inliner Blauer See/Genfer Straße	0	-270.000	0	0	0		
11017000CT Abwasserbes. - Kanalhausanschlüsse Wormser Straße	0	-90.000	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-23.010	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-10.000	0	0	0		
INV Inventar	0	-4.000	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-645
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-645
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-645
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-308
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.			-308
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-308
10		Summe ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-953
11		Personalaufwendungen	1.372.200	1.430.800	1.370.609
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.143.100	1.195.300	1.149.965
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	229.100	235.500	220.645
111		SU Personalaufwendungen	1.372.200	1.430.800	1.370.609
12		Versorgungsaufwendungen	96.400	99.600	97.222
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	96.400	99.600	97.222
121		SU Versorgungsaufwendungen	96.400	99.600	97.222
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.215	87.600	47.714
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.675	7.780	5.407
6010120		Kosten der Ausschreibung	1.155	1.360	888
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	45	40	49
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	830	970	95
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	95	110	
6163100		Unterhaltung EDV	1.500	1.750	638
6163120		Softwarepflegekosten GIS	19.000	24.320	10.138
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	17.110	20.430	8.721
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.560	1.460	1.629
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.570	2.960	2.194
6820000		Porto und Versandkosten	2.500	2.920	2.272
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.070	4.380	3.499
6840000		amtliche Bekanntmachungen	80	90	
6850000		Reisekosten	10.270	12.160	9.749
6862100		Lebensmittel und Getränke	210	240	103
6880100		EDV-Fortbildung	355	410	270
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	5.990	4.860	731
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.200	1.360	1.333
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.215	87.600	47.714
14		Abschreibungen	4.530	5.850	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		1.560	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	110	110	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.420	4.180	
141		SU Abschreibungen	4.530	5.850	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.547.345	1.623.850	1.515.545
20		Verwaltungsergebnis	1.542.345	1.618.850	1.514.593

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
24		Ordentliches Ergebnis	1.542.345	1.618.850	1.514.593
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.542.345	1.618.850	1.514.593
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-445.000	-430.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-445.000	-430.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-445.000	-430.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-445.000	-430.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.097.345	1.188.850	1.514.593

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	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.	-14.000	0	-23.010	-12.296	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	-14.000	0	-23.010	-12.296	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000	0	-23.010	-12.296	

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018

Bemerkungen

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Tiefbauamt	23,5	22,5	17,85

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-645
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-645
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-645
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-308
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.			-308
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-308
10		Summe ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-953
11		Personalaufwendungen	1.372.200	1.430.800	1.370.609
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.143.100	1.195.300	1.149.965
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	229.100	235.500	220.645
111		SU Personalaufwendungen	1.372.200	1.430.800	1.370.609
12		Versorgungsaufwendungen	96.400	99.600	97.222
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	96.400	99.600	97.222
121		SU Versorgungsaufwendungen	96.400	99.600	97.222
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.215	87.600	47.714
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.675	7.780	5.407
6010120		Kosten der Ausschreibung	1.155	1.360	888
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	45	40	49
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	830	970	95
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	95	110	
6163100		Unterhaltung EDV	1.500	1.750	638
6163120		Softwarepflegekosten GIS	19.000	24.320	10.138
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	17.110	20.430	8.721
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.560	1.460	1.629
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.570	2.960	2.194
6820000		Porto und Versandkosten	2.500	2.920	2.272
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.070	4.380	3.499
6840000		amtliche Bekanntmachungen	80	90	
6850000		Reisekosten	10.270	12.160	9.749
6862100		Lebensmittel und Getränke	210	240	103
6880100		EDV-Fortbildung	355	410	270
6891200		Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	5.990	4.860	731
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.200	1.360	1.333
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.215	87.600	47.714
14		Abschreibungen	4.530	5.850	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		1.560	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	110	110	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.420	4.180	
141		SU Abschreibungen	4.530	5.850	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.547.345	1.623.850	1.515.545

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20		Verwaltungsergebnis	1.542.345	1.618.850	1.514.593
24		Ordentliches Ergebnis	1.542.345	1.618.850	1.514.593
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.542.345	1.618.850	1.514.593
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-445.000	-430.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-445.000	-430.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-445.000	-430.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-445.000	-430.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.097.345	1.188.850	1.514.593

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
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.	-14.000	0	-23.010	-12.296		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
Summe		-14.000	0	-23.010	-12.296		
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-14.000	0	-23.010	-12.296		

Investitionen

Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-23.010	0	0	0	0		
GWGEDV2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-10.000	0	0	0		
INV Inventar	0	-4.000	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.871.000	-8.770.000	-8.883.567
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500		-174
5111000		Niederschlagswassergebühren nach Flächenzuschlag	-3.420.000	-3.420.000	-3.402.546
5112100		Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-5.450.000	-5.350.000	-5.480.326
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-500		-521
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-8.871.000	-8.770.000	-8.883.567
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-549
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-549
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-549
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-143.000	-143.000	
5251000		selbsterstellte Anlagen	-143.000	-143.000	
041		SU Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-143.000	-143.000	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-351.170	-348.160	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-66.550	-66.560	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.710	-17.710	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-263.100	-260.600	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-3.810	-3.290	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-351.170	-348.160	
10		Summe ordentliche Erträge	-9.365.170	-9.261.160	-8.884.116
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.860	794.810	600.729
6051000		Strom	153.990	198.450	160.815
6057500		Wassergeld	3.425	3.700	3.472
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	475	440	521
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	5.135	3.890	1.696
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.140	2.430	
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	188.210	200.000	31.133
6165110		Unterhaltung der Pumpstation	188.210	145.920	103.018
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	162.545	165.380	188.272
6774000		Beratungskosten, Gutachten	42.775	42.000	25.244
6774100		GIS-Gutachten/Konzept SPS		12.600	43.788
6774150		Generalentwässerungsplan			9.641
6832000		Telefon- und Internetkosten	6.420	5.350	6.494
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.535	14.650	26.636
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.860	794.810	600.729
14		Abschreibungen	1.827.160	1.813.350	1.422
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.900	7.190	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	99.390	99.380	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.720.870	1.706.780	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.422
141		SU Abschreibungen	1.827.160	1.813.350	1.422
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.002.900	986.510	970.436

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung					
01					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1101	Abwasserbeseitigung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	52.200	52.200	52.196
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	950.700	934.310	918.240
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.002.900	986.510	970.436
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.100.000	3.100.000	3.142.455
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.100.000	3.100.000	3.142.455
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.100.000	3.100.000	3.142.455
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.695.920	6.694.670	4.715.042
20		Verwaltungsergebnis	-2.669.250	-2.566.490	-4.169.074
24		Ordentliches Ergebnis	-2.669.250	-2.566.490	-4.169.074
25		Außerordentliche Erträge			-6
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-5
251		SU Außerordentliche Erträge			-6
26		Außerordentliche Aufwendungen			17
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			17
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			17
27		Außerordentliches Ergebnis			11
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.669.250	-2.566.490	-4.169.063
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.046.765	2.496.190	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	672.665	443.790	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.100	2.400	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	2.372.000	2.050.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.046.765	2.496.190	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.046.765	2.496.190	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	377.515	-70.300	-4.169.063

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	101.573		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. 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	101.573		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.490.000	0	-850.000	-466.625		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.357		
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	-2.490.000	0	-850.000	-486.981		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.490.000	0	-850.000	-385.408		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Erhaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kanäle und Pumpstationen	638.000	624.000	325.000
Investitionen für Kanäle und Pumpstationen	1.810.000	850.000	672.000
Bemerkungen	In 2018 sind für die Erhaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kanäle und Pumpstationen Haushaltsausgabereste gebildet worden, weil sich Maßnahmen nach 2019 verschoben haben. Diese Aufwendungen werden dann im Haushalt 2019 abgebildet.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.871.000	-8.770.000	-8.883.567
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500		-174
5111000		Niederschlagswassergebühren nach Flächenzuschlag	-3.420.000	-3.420.000	-3.402.546
5112100		Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-5.450.000	-5.350.000	-5.480.326
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-500		-521
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-8.871.000	-8.770.000	-8.883.567
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-549
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-549
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-549
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-143.000	-143.000	
5251000		selbsterstellte Anlagen	-143.000	-143.000	
041		SU Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-143.000	-143.000	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-351.170	-348.160	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-66.550	-66.560	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.710	-17.710	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-263.100	-260.600	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-3.810	-3.290	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-351.170	-348.160	
10		Summe ordentliche Erträge	-9.365.170	-9.261.160	-8.884.116
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.860	794.810	600.729
6051000		Strom	153.990	198.450	160.815
6057500		Wassergeld	3.425	3.700	3.472
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	475	440	521
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	5.135	3.890	1.696
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.140	2.430	
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	188.210	200.000	31.133
6165110		Unterhaltung der Pumpstation	188.210	145.920	103.018
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	162.545	165.380	188.272
6774000		Beratungskosten, Gutachten	42.775	42.000	25.244
6774100		GIS-Gutachten/Konzept SPS		12.600	43.788
6774150		Generalentwässerungsplan			9.641
6832000		Telefon- und Internetkosten	6.420	5.350	6.494
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.535	14.650	26.636
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.860	794.810	600.729
14		Abschreibungen	1.827.160	1.813.350	1.422
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.900	7.190	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	99.390	99.380	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.720.870	1.706.780	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.422
141		SU Abschreibungen	1.827.160	1.813.350	1.422

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.002.900	986.510	970.436
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	52.200	52.200	52.196
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	950.700	934.310	918.240
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.002.900	986.510	970.436
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.100.000	3.100.000	3.142.455
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.100.000	3.100.000	3.142.455
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.100.000	3.100.000	3.142.455
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.695.920	6.694.670	4.715.042
20		Verwaltungsergebnis	-2.669.250	-2.566.490	-4.169.074
24		Ordentliches Ergebnis	-2.669.250	-2.566.490	-4.169.074
25		Außerordentliche Erträge			-6
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-5
251		SU Außerordentliche Erträge			-6
26		Außerordentliche Aufwendungen			17
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			17
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			17
27		Außerordentliches Ergebnis			11
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.669.250	-2.566.490	-4.169.063
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.046.765	2.496.190	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	672.665	443.790	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.100	2.400	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	2.372.000	2.050.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.046.765	2.496.190	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.046.765	2.496.190	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	377.515	-70.300	-4.169.063

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	101.573		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	101.573		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.490.000	0	-850.000	-466.625		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.357		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-2.490.000	0	-850.000	-486.981		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.490.000	0	-850.000	-385.408		

Investitionen

Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
11017000AH Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 3.-8. BA	0	0	-290.000	-1.410.000	0		
11017000BX Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 5. BA	0	-450.000	0	0	0		
11017000BY Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 6. BA	0	-70.000	-480.000	0	0		
11017000BZ Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 7. BA	0	0	-50.000	-150.000	0		
11017000CD Abwasserbes. Kanalsan. Fröbelstraße	-10.000	-20.000	-220.000	0	0		
11017000CF Abwasserbes. Kanalsan. Alpenstraße	-20.000	0	0	0	0		
11017000CG Abwasserbes. Astheimer Straße	0	0	-100.000	-250.000	-250.000		
11017000CH Abwasserbes. Grundhafte Ern. Nauheimer Straße	0	-450.000	0	0	0		
11017000CK Abwasserbes. - Erw Hans Böckler Str (Nachtweide)	-30.000	0	0	0	0		
11017000CL Abwasserbes. - Neubau Pumpstation An der Lache	-30.000	0	0	0	0		
11017000CM Abwasserbes. - Berliner Viertel Inliner	-550.000	-500.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
11017000CN Abwasserbes. - Friedhofstraße 1. BA	-60.000	-490.000	0	0	0		
11017000CO Abwasserbes. - Friedhofstraße 2. BA	0	-70.000	-350.000	0	0		
11017000CP Abwasserbes. - Friedhofstraße 3. BA	0	0	-60.000	-350.000	0		
11017000CQ Abwasserbes. - Aufstell. Generalentwässerungsplan	-150.000	-80.000	-80.000	0	0		
11017000CR Abwasserbes. - Kanalsanierung Faulbruchstraße	0	0	-40.000	0	0		
11017000CS Abwasserbes. - Inliner Blauer See/Genfer Straße	0	-270.000	0	0	0		
11017000CT Abwasserbes. - Kanalhausanschlüsse Wormser Straße	0	-90.000	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.674.000	-2.713.000	-2.360.811
5309100		Konzessionsabgaben	-2.674.000	-2.713.000	-2.360.811
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.674.000	-2.713.000	-2.360.811
10		Summe ordentliche Erträge	-2.674.000	-2.713.000	-2.360.811
20		Verwaltungsergebnis	-2.674.000	-2.713.000	-2.360.811
24		Ordentliches Ergebnis	-2.674.000	-2.713.000	-2.360.811
25		Außerordentliche Erträge			0
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.674.000	-2.713.000	-2.360.811
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.674.000	-2.713.000	-2.360.811

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.674.000	-2.713.000	-2.360.811
5309100		Konzessionsabgaben	-2.674.000	-2.713.000	-2.360.811
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.674.000	-2.713.000	-2.360.811
10		Summe ordentliche Erträge	-2.674.000	-2.713.000	-2.360.811
20		Verwaltungsergebnis	-2.674.000	-2.713.000	-2.360.811
24		Ordentliches Ergebnis	-2.674.000	-2.713.000	-2.360.811
25		Außerordentliche Erträge			0
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.674.000	-2.713.000	-2.360.811
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.674.000	-2.713.000	-2.360.811

Produktbereich 12 VERKEHRSFLÄCHEN UND – ANLAGEN, ÖPNV

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
12.01 Gemeindestraßen		
120163000	Gemeindestraßen	894
120167000	Straßenbeleuchtung	900
12.02 Landesstraßen		
120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen	904
12.03 Bundesstraßen		
120366000	Ortdurchfahrten um Zuge von Bundesstraßen	907
12.04 Parkeinrichtungen		
1204	Parkeinrichtungen	
120468000	Parkeinrichtungen	912
120468010	P+R Anlage	915
120468020	Tiefgarage Löwenplatz	917
120468030	Parkhaus an der Festung	919
12.05 ÖPNV		
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	923

Erläuterungen

Teilhaushalt: 120163000 Gemeindestraßen

Sachkonto: 6774000 Beratungskosten, Gutachten
Haushaltsansatz 2019: Kosten u.a.
für die Erstellung eines Bauprogramms.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.725	-194.100	68.239
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-45.000	-125.000	-41.842
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600	-600	-655
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland	-4.000	-3.500	-4.320
5090100		"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-65.000	-65.000	50.000
5090200		Umsatzerlöse, Jobticket	-23.125		
5095000		Schülerticket			65.057
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.725	-194.100	68.239
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-580.000	-560.000	-587.466
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.000	-13.120
5110300		Parkometergebühren	-420.000	-400.000	-422.400
5110400		Sondernutzungen	-130.000	-130.000	-131.946
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-20.000	-20.000	-20.000
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-580.000	-560.000	-587.466
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-192.000	-182.000	-200.300
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-82.000	-82.000	
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-96.200
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-110.000	-100.000	-104.100
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-192.000	-182.000	-200.300
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-815.000	-812.000	-794.857
5421300		Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000	-800.000	-779.200
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-15.000	-12.000	-15.657
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-815.000	-812.000	-794.857
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-508.750	-522.080	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-150.080	-150.560	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-25.060	-25.070	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-297.100	-307.990	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-36.510	-38.460	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-508.750	-522.080	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-218.500	-149.500	-192.521
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-80.000		-96.038
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-75.000	-75.000	-59.964
5300150		Mietnebenkosten	-43.500	-40.000	-3.500
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-13.366
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-20.000	-34.500	-19.654
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-218.500	-149.500	-192.521
10		Summe ordentliche Erträge	-2.451.975	-2.419.680	-1.706.906
11		Personalaufwendungen		75.600	52.914
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		63.400	44.515
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		12.200	8.400
111		SU Personalaufwendungen		75.600	52.914

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
01					
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
12		Versorgungsaufwendungen		5.300	5.111
6451000		Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		5.300	5.111
121		SU Versorgungsaufwendungen		5.300	5.111
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116.380	3.683.310	2.610.043
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	770	890	1.070
6051000		Strom	101.600	178.560	90.700
6057500		Wassergeld	4.710	4.960	5.383
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.980	3.650	2.837
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.017.425	1.162.310	1.186.059
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.155	1.350	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	24.815	54.000	54.811
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	393.530	418.310	382.171
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	42.775	48.640	22.808
6163100		Unterhaltung EDV	130	140	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			851
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	872.610	1.031.160	588.040
6165315		Sanierg.Rampen Schumacher/Evreux Ring/Adam-Opel-St	51.330	36.600	
6165345		Sanierung Bensheimer Straße	299.425	340.480	
6165350		Umgestaltung Straßenbegleitgrün			3.853
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	7.700	8.920	1.809
6165950		Winterdienst (AöR)	85.550	121.600	86.834
6173200		Winterdienst	2.230	3.210	1.406
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	74.435	70.040	43.877
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.240	9.640	10.800
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplanung	12.835	29.190	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	39.190	44.550	45.646
6733000		Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser			102
6774000		Beratungskosten, Gutachten	59.885	92.400	35.159
6774400		Straßenzustandserfassung		8.920	7.341
6774700		Beratungskosten, Straßenbeitragsatzung			21.610
6832000		Telefon- und Internetkosten	50	90	33
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.440	11.020	12.601
6993150		"Carsharing"	2.570	2.680	4.241
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116.380	3.683.310	2.610.043
14		Abschreibungen	2.068.540	2.066.370	1.833
6615000		Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr	37.770	43.240	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.030.770	2.023.130	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.833
141		SU Abschreibungen	2.068.540	2.066.370	1.833
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.873.000	8.827.300	9.595.697
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	150.000	160.000	149.500
7124300		Kostenant. RMV, Jobticket	46.250		
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	8.000	8.000	7.716

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
01					
Produktbereich					
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau			569.828
7172350		Verkehrskostenzuw. Kreis Groß-Gerau	460.000	460.000	
7174200		Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV	800.000	800.000	1.480.863
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.584.000	2.630.000	2.856.607
7175510		Kostenersatz an Stadtwerke, Aufgaben im Rahmen LNO	100.000	100.000	95.914
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.500.000	1.500.000	1.320.419
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.224.750	3.169.300	3.114.850
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.873.000	8.827.300	9.595.697
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	65.000	45.000	63.964
7354940		Umlage an den RMV	65.000	45.000	63.964
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	65.000	45.000	63.964
19		Summe ordentliche Aufwendungen	14.122.920	14.702.880	12.329.563
20		Verwaltungsergebnis	11.670.945	12.283.200	10.622.657
24		Ordentliches Ergebnis	11.670.945	12.283.200	10.622.657
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.670.945	12.283.200	10.622.657
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.900	14.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	12.900	14.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.900	14.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.900	14.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.683.845	12.297.700	10.622.657

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.735.000	-157.000	305.000	70.610		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	2.735.000	-157.000	305.000	70.610		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.895.000	-400.000	-3.763.000	-1.409.986		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.801		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-5.451		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-9.895.000	-400.000	-3.763.000	-1.428.239		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.160.000	-557.000	-3.458.000	-1.357.628		

Investitionen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
12016300AB Gemeindestraßen Behinderteng Umbau Bushaltestellen	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		
12016300AC Gemeindestraßen-Erw.Radwegenetzt allg.	-120.000	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000		
12016300AE Gemeindestraßen Verkehrs.u.Signalanl. allg.	-100.000	-100.000	0	0	0		
12016300AG Gemeindestraßen-Sanierung der W.-Flex-Str. - 3.BA	0	0	-70.000	-350.000	-1.790.000		
12016300AO Gemeindestraßen Neubau Gewerbegeb. Bl. See Bauk.	-250.000	0	-350.000	-350.000	-250.000		
12016300AR Gemeindestraßen-Neubau Gewerbegebiet Wormser Str.	-130.000	-50.000	0	0	0		
12016300CD Gemeindestr. - Straßenneub Steinkaute	-360.000	0	0	0	-30.000		
12016300CF Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Nauheimer Straße	0	-550.000	0	0	0		
12016300CG Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Kreuzung Stahlst	-1.700.000	-1.500.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
12016300CJ Gemeindestr. - Umgestaltung Straßenbegleitgrün	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
12016300CQ Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße	0	0	-100.000	-250.000	-200.000		
12016300CS Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 5. BA	0	-450.000	-330.000	0	0		
12016300CT Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 6. BA	0	-150.000	-770.000	0	0		
12016300CU Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 7. BA	0	0	0	-250.000	0		
12016300CV Gemeindestr. - Lückenschluss Bauschheim Nord/West	0	0	0	0	-30.000		
12016300CW Gemeindestr. - Fröbelstraße	-10.000	0	-190.000	0	0		
12016300CX Gemeindestr. - Straßenneubau Alpenstraße	-150.000	0	0	0	0		
12016300CZ Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße	0	0	-300.000	0	0		
12016300DC Gemeindestr. - Grundh San Bauwerk ÜF Kupferstraße	0	0	-50.000	-290.000	0		
12016300DD Gemeindestr. - Grundh San UF Friedensstraße (Osts)	0	-150.000	-850.000	0	0		
12016300DE Gemeindestr. -Grundh San UF Friedensstraße (West)	0	0	-170.000	-1.000.000	0		
12016300DF Gemeindestr. -Grundh San ÜF Alzeyer Straße	0	0	0	-40.000	-180.000		
12016300DG Gemeindestr. - Grundh San ÜF Oppenheimer Straße	0	0	0	0	-160.000		
12016300DJ Gemeindestr. - Erw Hans-Böckler-Str (Nachtweide)	-30.000	0	0	0	0		
12016300DK Gemeindestr. - Neubau Gehweg Johann- Sebastian-Bach	0	-50.000	0	0	0		
12016300DL Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 1. BA	-90.000	-410.000	0	0	0		
12016300DM Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 2. BA	0	-90.000	-500.000	0	0		
12016300DN Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 3. BA	0	0	-90.000	-500.000	0		
12016300DO Gemeindestr. - Gehwegumbauten Berliner Viertel	-150.000	0	0	0	0		
12016300DP Gemeindestr. - Gehwegumbauten Teufelsestr.	-40.000	0	0	0	0		
12016300DQ Gemeindestr. - Weg an der Feuerwache K 159	-28.000	0	0	0	0		
12016300DR Gemeindestr. - Ern Verkehrsflächen Altstadt West	-90.000	0	0	0	0		
12016300DS Gemeindestr. - Umgest. Kurt-Schumacher-Ring Verkeh	0	-50.000	0	0	0		
12016300DT Gemeindestr. - Umgest. Bensheimer Str./K.- Adenauer	0	-50.000	0	0	0		
12016300DU Gemeindestr. - Gehwegumbau Haßloch/Königstädten	0	-250.000	0	0	0		
12016300DV Gemeindestr. - Gehwegumbau im Zuge v. Projekt CLEVER	0	-150.000	0	0	0		
12016300DW Gemeindestr. - Anbindung KITA Varkausstraße B 486	0	-160.000	0	0	0		
12016300DX Gemeindestr. - Gehwegumbau im Zuge von Baumaßnahme	0	-200.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
12016300DZ Gemeindestr. - Digital. komm. Verkehrssysteme Di	0	-4.550.000	-157.000	0	0		
12016300EA Gemeindestr. - Neubau von Fahrradabstellanlagen	0	-15.000	0	0	0		
12016300ZC Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	100.000	100.000	0	0	0		
12016300ZD Gemeindestr.- Ablöse f. fehl. Kfz-Plätze	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
12016300ZQ Gemeindestr. Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam-Opel	200.000	500.000	500.000	0	0		
12016300ZV Gemeindestr. - Förd. Digital. komm. Verkehrssystem	0	2.125.000	77.500	0	0		
12016700AA Straßenbeleuchtung	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000		
12046800AA Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	-150.000	0	0	0	0		
12046801AA P&R Anlage Grabenstraße - Schrankenanzl für Kurzzei	-75.000	0	0	0	0		
12046802AA Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sp	0	-500.000	-400.000	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-160.000	-165.066
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.000	-13.120
5110400		Sondernutzungen	-130.000	-130.000	-131.946
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-20.000	-20.000	-20.000
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-160.000	-165.066
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-508.750	-522.080	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-150.080	-150.560	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-25.060	-25.070	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-297.100	-307.990	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-36.510	-38.460	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-508.750	-522.080	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-30.000	-31.073
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-13.366
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-20.000	-30.000	-17.707
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-30.000	-31.073
10		Summe ordentliche Erträge	-688.750	-712.080	-196.140
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683.405	3.107.160	2.217.579
6051000		Strom	36.580	85.950	65.800
6057500		Wassergeld	4.535	4.770	5.205
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.485	3.020	2.812
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	936.775	1.070.080	1.094.637
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.155	1.350	
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	299.425	311.300	280.450
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	42.775	48.640	22.808
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			851
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	855.500	972.800	588.040
6165315		Sanierg.Rampen Schumacher/Evreux Ring/Adam-Opel-St	51.330	36.600	
6165345		Sanierung Bensheimer Straße	299.425	340.480	
6165350		Umgestaltung Straßenbegleitgrün			3.853
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	7.700	8.920	1.809
6165950		Winterdienst (AöR)	85.550	121.600	86.834
6733000		Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser			102
6774000		Beratungskosten, Gutachten	59.885	92.400	35.159
6774400		Straßenzustandserfassung		8.920	7.341
6774700		Beratungskosten, Straßenbeitragsatzung			21.610
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	285	330	267
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683.405	3.107.160	2.217.579
14		Abschreibungen	1.815.240	1.816.550	1.833
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	37.770	43.240	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.777.470	1.773.310	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.833
141		SU Abschreibungen	1.815.240	1.816.550	1.833

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen					
01					
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe 1201		Gemeindestraßen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.020.050	3.976.700	3.754.559
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.500.000	1.500.000	1.320.419
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.520.050	2.476.700	2.434.140
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.020.050	3.976.700	3.754.559
19		Summe ordentliche Aufwendungen	8.518.695	8.900.410	5.973.971
20		Verwaltungsergebnis	7.829.945	8.188.330	5.777.832
24		Ordentliches Ergebnis	7.829.945	8.188.330	5.777.832
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.829.945	8.188.330	5.777.832
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.900	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.300	4.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.900	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.834.245	8.193.230	5.777.832

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.735.000	-157.000	305.000	70.610	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. 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	2.735.000	-157.000	305.000	70.610	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.395.000	0	-3.538.000	-1.375.238	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.801	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-4.463	
27	- 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	-9.395.000	0	-3.538.000	-1.392.502	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.660.000	-157.000	-3.233.000	-1.321.891	

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Aufwendungen für den Erhalt der Straßen und Brücken	1.610.000	2.050.000	588.040
Investitionen zur gundhaften Erneuerung von Straßen und Brücken	4.145.000	4.470.000	1.142.391
Bemerkungen	Zeitliche Verschiebung der Baumaßnahmen wegen später Haushalts-Genehmigung.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-160.000	-165.066
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.000	-13.120
5110400		Sondernutzungen	-130.000	-130.000	-131.946
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-20.000	-20.000	-20.000
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-160.000	-165.066
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-508.750	-522.080	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-150.080	-150.560	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-25.060	-25.070	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-297.100	-307.990	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-36.510	-38.460	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-508.750	-522.080	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-30.000	-31.073
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-13.366
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-20.000	-30.000	-17.707
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-30.000	-31.073
10		Summe ordentliche Erträge	-688.750	-712.080	-196.140
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682.760	3.106.430	2.216.508
6051000		Strom	35.935	85.220	65.580
6057500		Wassergeld	4.535	4.770	5.205
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.485	3.020	2.812
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	936.775	1.070.080	1.094.637
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.155	1.350	
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	299.425	311.300	280.450
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	42.775	48.640	22.808
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	855.500	972.800	588.040
6165315		Sanierg.Rampen Schumacher/Evreux Ring/Adam-Opel-St	51.330	36.600	
6165345		Sanierung Bensheimer Straße	299.425	340.480	
6165350		Umgestaltung Straßenbegleitgrün			3.853
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	7.700	8.920	1.809
6165950		Winterdienst (AöR)	85.550	121.600	86.834
6733000		Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser			102
6774000		Beratungskosten, Gutachten	59.885	92.400	35.159
6774400		Straßenzustandserfassung		8.920	7.341
6774700		Beratungskosten, Straßenbeitragssatzung			21.610
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	285	330	267
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682.760	3.106.430	2.216.508
14		Abschreibungen	1.792.330	1.801.070	1.833
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	18.400	27.760	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	1.773.930	1.773.310	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.833
141		SU Abschreibungen	1.792.330	1.801.070	1.833

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.520.050	2.476.700	2.434.140
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.520.050	2.476.700	2.434.140
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.520.050	2.476.700	2.434.140
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.995.140	7.384.200	4.652.482
20		Verwaltungsergebnis	6.306.390	6.672.120	4.456.342
24		Ordentliches Ergebnis	6.306.390	6.672.120	4.456.342
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.306.390	6.672.120	4.456.342
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.900	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.300	4.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.900	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.310.690	6.677.020	4.456.342

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.735.000	-157.000	305.000	70.610		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	2.735.000	-157.000	305.000	70.610		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.345.000	0	-3.438.000	-1.357.997		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.801		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-4.463		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-9.345.000	0	-3.438.000	-1.375.260		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.610.000	-157.000	-3.133.000	-1.304.650		

Investitionen

Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
12016300AB Gemeindestraßen Behinderteng Umbau Bushaltestellen	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		
12016300AC Gemeindestraßen- Erw.Radwegenetz allg.	-120.000	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000		
12016300AE Gemeindestraßen Verkehrs.u.Signalanl. allg.	-100.000	-100.000	0	0	0		
12016300AG Gemeindestraßen- Sanierung der W.-Flex-Str. - 3.BA	0	0	-70.000	-350.000	-1.790.000		
12016300AO Gemeindestraßen Neubau Gewerbegeb. Bl. See Bauk.	-250.000	0	-350.000	-350.000	-250.000		
12016300AR Gemeindestraßen- Neubau Gewerbegebiet Wormser Str.	-130.000	-50.000	0	0	0		
12016300CD Gemeindestr. - Straßenneub Steinkaute	-360.000	0	0	0	-30.000		
12016300CF Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Nauheimer Straße	0	-550.000	0	0	0		
12016300CG Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Kreuzung Stahst	-1.700.000	-1.500.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
12016300CJ Gemeindestr. - Umgestaltung Straßenbegleitgrün	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
12016300CQ Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße	0	0	-100.000	-250.000	-200.000		
12016300CS Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 5. BA	0	-450.000	-330.000	0	0		
12016300CT Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 6. BA	0	-150.000	-770.000	0	0		
12016300CU Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 7. BA	0	0	0	-250.000	0		
12016300CV Gemeindestr. - Lückenschluss Bauscheim Nord/West	0	0	0	0	-30.000		
12016300CW Gemeindestr. - Fröbelstraße	-10.000	0	-190.000	0	0		
12016300CX Gemeindestr. - Straßenneubau Alpenstraße	-150.000	0	0	0	0		
12016300CZ Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße	0	0	-300.000	0	0		
12016300DC Gemeindestr. - Grundh San Bauwerk ÜF Kupferstraße	0	0	-50.000	-290.000	0		
12016300DD Gemeindestr. - Grundh San UF Friedensstraße (Osts)	0	-150.000	-850.000	0	0		
12016300DE Gemeindestr. -Grundh San UF Friedensstraße (Wests)	0	0	-170.000	-1.000.000	0		
12016300DF Gemeindestr. -Grundh San ÜF Alzeyer Straße	0	0	0	-40.000	-180.000		
12016300DG Gemeindestr. - Grundh San ÜF Oppenheimer Straße	0	0	0	0	-160.000		
12016300DJ Gemeindestr. - Erw Hans-Böckler-Str (Nachtweide)	-30.000	0	0	0	0		
12016300DK Gemeindestr. - Neubau Gehweg Johann- Sebastian-Bach	0	-50.000	0	0	0		
12016300DL Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 1. BA	-90.000	-410.000	0	0	0		
12016300DM Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 2. BA	0	-90.000	-500.000	0	0		
12016300DN Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 3. BA	0	0	-90.000	-500.000	0		
12016300DO Gemeindestr. - Gehwegumbauten Berliner Viertel	-150.000	0	0	0	0		
12016300DP Gemeindestr. - Gehwegumbauten Teufelseestr.	-40.000	0	0	0	0		
12016300DQ Gemeindestr. - Weg an der Feuerwache K 159	-28.000	0	0	0	0		
12016300DR Gemeindestr. - Ern Verkehrsflächen Altstadt West	-90.000	0	0	0	0		
12016300DS Gemeindestr. - Umgest. Kurt-Schumacher-Ring Verkeh	0	-50.000	0	0	0		
12016300DT Gemeindestr. - Umgest. Bensheimer Str./K.- Adenauer	0	-50.000	0	0	0		
12016300DU Gemeindestr. - Gehwegumbau HalBloch/Königstädten	0	-250.000	0	0	0		
12016300DV Gemeindestr. - Gehwegumbau im Zuge v. Projekt CLEVER	0	-150.000	0	0	0		
12016300DW Gemeindestr. - Anbindung KITA Varkausstraße B 486	0	-160.000	0	0	0		
12016300DX Gemeindestr. - Gehwegumbau im Zuge von Baumaßnahme	0	-200.000	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
12016300DZ Gemeindestr. - Digital. komm. Verkehrssysteme Di	0	-4.550.000	-157.000	0	0		
12016300EA Gemeindestr. - Neubau von Fahrradabstellanlagen	0	-15.000	0	0	0		
12016300ZC Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	100.000	100.000	0	0	0		
12016300ZD Gemeindestr.- Ablöse f. fehl. Kfz-Plätze	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
12016300ZQ Gemeindestr. Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam-Opel	200.000	500.000	500.000	0	0		
12016300ZV Gemeindestr. - Förd. Digital. komm. Verkehrssystem	0	2.125.000	77.500	0	0		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl der Lichtpunkte	7.923	7.919	7.941
Stromverbrauch in Mio. KWh.	2,21	2,22	2,29
Bemerkungen			
Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645	730	1.070
6051000		Strom	645	730	220
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			851
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645	730	1.070
14		Abschreibungen	22.910	15.480	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	19.370	15.480	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.540		
141		SU Abschreibungen	22.910	15.480	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500.000	1.500.000	1.320.419
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.500.000	1.500.000	1.320.419
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500.000	1.500.000	1.320.419
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.523.555	1.516.210	1.321.490
20		Verwaltungsergebnis	1.523.555	1.516.210	1.321.490
24		Ordentliches Ergebnis	1.523.555	1.516.210	1.321.490
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.523.555	1.516.210	1.321.490
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.523.555	1.516.210	1.321.490

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
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	-50.000	0	-100.000	-17.242		
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	-100.000	-17.242		
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-50.000	0	-100.000	-17.242		

Investitionen							
Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
12016700AA Straßenbeleuchtung	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Landesstraßen					
01					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		1202	Landesstraßen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000	-12.000	-15.657
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-15.000	-12.000	-15.657
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000	-12.000	-15.657
09		Sonstige ordentliche Erträge		-1.500	-704
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)		-1.500	-704
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-1.500	-704
10		Summe ordentliche Erträge	-15.000	-13.500	-16.361
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.980	116.740	53.189
6051000		Strom	8.555	9.730	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	16.650	19.460	18.138
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	34.220	58.370	35.051
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	8.555	29.180	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.980	116.740	53.189
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	122.180	120.080	118.020
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR	122.180	120.080	118.020
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	122.180	120.080	118.020
19		Summe ordentliche Aufwendungen	190.160	236.820	171.209
20		Verwaltungsergebnis	175.160	223.320	154.848
24		Ordentliches Ergebnis	175.160	223.320	154.848
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	175.160	223.320	154.848
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.160	223.320	154.848

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Aufwendungen für den Erhalt der Landesstraßen	10.000	90.000	0
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000	-12.000	-15.657
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-15.000	-12.000	-15.657
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000	-12.000	-15.657
09		Sonstige ordentliche Erträge		-1.500	-704
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)		-1.500	-704
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-1.500	-704
10		Summe ordentliche Erträge	-15.000	-13.500	-16.361
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.980	116.740	53.189
6051000		Strom	8.555	9.730	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	16.650	19.460	18.138
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	34.220	58.370	35.051
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	8.555	29.180	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.980	116.740	53.189
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	122.180	120.080	118.020
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	122.180	120.080	118.020
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	122.180	120.080	118.020
19		Summe ordentliche Aufwendungen	190.160	236.820	171.209
20		Verwaltungsergebnis	175.160	223.320	154.848
24		Ordentliches Ergebnis	175.160	223.320	154.848
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	175.160	223.320	154.848
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.160	223.320	154.848

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Bundesstraßen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1203 Bundesstraßen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-96.200
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-82.000	-82.000	
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-96.200
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-96.200
09		Sonstige ordentliche Erträge		-3.000	-1.243
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)		-3.000	-1.243
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-3.000	-1.243
10		Summe ordentliche Erträge	-82.000	-85.000	-97.443
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.015	162.550	136.188
6051000		Strom	13.690	16.630	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	59.885	68.100	69.518
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlage	59.885	48.640	66.670
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	8.555	29.180	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.015	162.550	136.188
14		Abschreibungen	3.140	3.140	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.140	3.140	
141		SU Abschreibungen	3.140	3.140	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	321.420	315.890	310.460
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	321.420	315.890	310.460
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	321.420	315.890	310.460
19		Summe ordentliche Aufwendungen	466.575	481.580	446.648
20		Verwaltungsergebnis	384.575	396.580	349.205
24		Ordentliches Ergebnis	384.575	396.580	349.205
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	384.575	396.580	349.205
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	384.575	396.580	349.205

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Aufwendungen für den Erhalt der Bundesstraßen	10.000	80.000	0
Bemerkungen			
Zeitliche Verschiebung der Baumaßnahmen wegen zu später Haushaltsgenehmigung.			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-96.200
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-82.000	-82.000	
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-96.200
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-96.200
09		Sonstige ordentliche Erträge		-3.000	-1.243
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)		-3.000	-1.243
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-3.000	-1.243
10		Summe ordentliche Erträge	-82.000	-85.000	-97.443
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.015	162.550	136.188
6051000		Strom	13.690	16.630	
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	59.885	68.100	69.518
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	59.885	48.640	66.670
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	8.555	29.180	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.015	162.550	136.188
14		Abschreibungen	3.140	3.140	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.140	3.140	
141		SU Abschreibungen	3.140	3.140	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	321.420	315.890	310.460
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	321.420	315.890	310.460
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	321.420	315.890	310.460
19		Summe ordentliche Aufwendungen	466.575	481.580	446.648
20		Verwaltungsergebnis	384.575	396.580	349.205
24		Ordentliches Ergebnis	384.575	396.580	349.205
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	384.575	396.580	349.205
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	384.575	396.580	349.205

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen					
01					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1204	Parkeinrichtungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.600	-129.100	-46.817
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-45.000	-125.000	-41.842
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600	-600	-655
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland	-4.000	-3.500	-4.320
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.600	-129.100	-46.817
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420.000	-400.000	-422.400
5110300		Parkometergebühren	-420.000	-400.000	-422.400
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-420.000	-400.000	-422.400
09		Sonstige ordentliche Erträge	-198.500	-115.000	-159.501
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-80.000		-96.038
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-75.000	-75.000	-59.964
5300150		Mietnebenkosten	-43.500	-40.000	-3.500
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-198.500	-115.000	-159.501
10		Summe ordentliche Erträge	-668.100	-644.100	-628.719
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.625	263.870	197.744
6051000		Strom	42.775	66.250	24.900
6057500		Wassergeld	175	190	178
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	495	630	25
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	4.115	4.670	3.767
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	24.815	54.000	54.811
6173200		Winterdienst	2.230	3.210	1.406
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	74.435	70.040	43.877
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.240	9.640	10.800
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	39.190	44.550	45.646
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.155	10.690	12.334
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.625	263.870	197.744
14		Abschreibungen	250.160	246.680	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	250.160	246.680	
141		SU Abschreibungen	250.160	246.680	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	260.880	256.410	252.010
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	260.880	256.410	252.010
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	260.880	256.410	252.010
19		Summe ordentliche Aufwendungen	717.665	766.960	449.754
20		Verwaltungsergebnis	49.565	122.860	-178.965
24		Ordentliches Ergebnis	49.565	122.860	-178.965
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.565	122.860	-178.965
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.600	9.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	8.600	9.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.600	9.600	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen					
01					
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe 1204		Parkeinrichtungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.600	9.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.165	132.460	-178.965

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-500.000	-400.000	-225.000	-34.748		
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	-500.000	-400.000	-225.000	-34.748		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.000	-400.000	-225.000	-34.748		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Kostendeckungsgrad (%)			
Bemerkungen	Zusammenfassung folgender Produkte: Parkeinrichtungen, P+R Anlage Grabenstraße, Tiefgarage Löwenplatz, Parkdeck Frankfurter Straße.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.600	-4.100	-4.975
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600	-600	-655
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland	-4.000	-3.500	-4.320
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.600	-4.100	-4.975
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420.000	-400.000	-422.400
5110300		Parkometergebühren	-420.000	-400.000	-422.400
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-420.000	-400.000	-422.400
10		Summe ordentliche Erträge	-424.600	-404.100	-427.375
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.240	9.640	10.800
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.240	9.640	10.800
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.240	9.640	10.800
14		Abschreibungen	13.310	9.830	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfStrktV	13.310	9.830	
141		SU Abschreibungen	13.310	9.830	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	236.920	232.850	228.850
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	236.920	232.850	228.850
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	236.920	232.850	228.850
19		Summe ordentliche Aufwendungen	259.470	252.320	239.650
20		Verwaltungsergebnis	-165.130	-151.780	-187.725
24		Ordentliches Ergebnis	-165.130	-151.780	-187.725
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-165.130	-151.780	-187.725
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.600	4.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.600	4.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.600	4.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.600	4.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-161.530	-147.780	-187.725

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120468000 Parkeinrichtungen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-150.000	-34.748		
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	0	0	-150.000	-34.748		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-150.000	-34.748		

Investitionen							
Produkt 120468000 Parkeinrichtungen							
01							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
12046800AA Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	-150.000	0	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-41.842
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-45.000	-45.000	-41.842
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-41.842
10		Summe ordentliche Erträge	-45.000	-45.000	-41.842
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.750	76.530	34.993
6051000		Strom	8.555	21.990	7.146
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.715	1.950	1.969
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.280	20.000	2.519
6173200		Winterdienst	1.030	1.460	643
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	21.390	23.350	15.025
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.450	5.060	5.112
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.330	2.720	2.579
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.750	76.530	34.993
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.680	10.500	10.320
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.680	10.500	10.320
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.680	10.500	10.320
19		Summe ordentliche Aufwendungen	54.430	87.030	45.313
20		Verwaltungsergebnis	9.430	42.030	3.471
24		Ordentliches Ergebnis	9.430	42.030	3.471
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.430	42.030	3.471
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.400	1.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.830	43.630	3.471

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120468010 P+R Anlage

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-75.000	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	-75.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-75.000	0		

Investitionen

Produkt 120468010 P+R Anlage

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
12046801AA P&R Anlage Grabenstraße - Schranken anl für Kurzzei	-75.000	0	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
09		Sonstige ordentliche Erträge	-115.000	-115.000	-59.964
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-75.000	-75.000	-59.964
5300150		Mietnebenkosten	-40.000	-40.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-115.000	-115.000	-59.964
10		Summe ordentliche Erträge	-115.000	-115.000	-59.964
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.080	73.210	46.994
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	475	610	6
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	860	970	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	7.700	24.000	10.091
6173200		Winterdienst	515	780	334
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	18.825	17.510	4.581
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	21.990	25.000	25.665
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.715	4.340	6.318
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.080	73.210	46.994
14		Abschreibungen	52.030	52.030	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	52.030	52.030	
141		SU Abschreibungen	52.030	52.030	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.860	3.800	3.740
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.860	3.800	3.740
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.860	3.800	3.740
19		Summe ordentliche Aufwendungen	109.970	129.040	50.734
20		Verwaltungsergebnis	-5.030	14.040	-9.229
24		Ordentliches Ergebnis	-5.030	14.040	-9.229
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.030	14.040	-9.229
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.900	3.200	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.900	3.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.900	3.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.900	3.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.130	17.240	-9.229

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120468020 Tiefgarage Löwenplatz

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-500.000	-400.000	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-500.000	-400.000	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.000	-400.000	0	0		

Investitionen

Produkt 120468020 Tiefgarage Löwenplatz

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
12046802AA Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sp	0	-500.000	-400.000	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120468030 Parkhaus an der Festung

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen
Produkt 120468030 Parkhaus an der Festung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-80.000	
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-80.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-80.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-83.500		-99.538
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-80.000		-96.038
5300150		Mietnebenkosten	-3.500		-3.500
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-83.500		-99.538
10		Summe ordentliche Erträge	-83.500	-80.000	-99.538
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.555	104.490	104.956
6051000		Strom	34.220	44.260	17.754
6057500		Wassergeld	175	190	178
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	20	20	19
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.540	1.750	1.797
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	12.835	10.000	42.201
6173200		Winterdienst	685	970	430
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	34.220	29.180	24.271
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	12.750	14.490	14.869
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.110	3.630	3.437
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.555	104.490	104.956
14		Abschreibungen	184.820	184.820	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	184.820	184.820	
141		SU Abschreibungen	184.820	184.820	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.420	9.260	9.100
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	9.420	9.260	9.100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.420	9.260	9.100
19		Summe ordentliche Aufwendungen	293.795	298.570	114.056
20		Verwaltungsergebnis	210.295	218.570	14.518
24		Ordentliches Ergebnis	210.295	218.570	14.518
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	210.295	218.570	14.518
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.995	219.370	14.518

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV					
01					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1205	ÖPNV			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.125	-65.000	115.057
5090100		"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-65.000	-65.000	50.000
5090200		Umsatzerlöse, Jobticket	-23.125		
5095000		Schülerticket			65.057
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.125	-65.000	115.057
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-110.000	-100.000	-104.100
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-110.000	-100.000	-104.100
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-110.000	-100.000	-104.100
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	-998.125	-965.000	-768.244
11		Personalaufwendungen		75.600	52.914
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		63.400	44.515
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		12.200	8.400
111		SU Personalaufwendungen		75.600	52.914
12		Versorgungsaufwendungen		5.300	5.111
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		5.300	5.111
121		SU Versorgungsaufwendungen		5.300	5.111
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.355	32.990	5.344
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	770	890	1.070
6163100		Unterhaltung EDV	130	140	
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplanung	12.835	29.190	
6832000		Telefon- und Internetkosten	50	90	33
6993150		"Carsharing"	2.570	2.680	4.241
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.355	32.990	5.344
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.148.470	4.158.220	5.160.648
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	150.000	160.000	149.500
7124300		Kostenant. RMV, Jobticket	46.250		
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	8.000	8.000	7.716
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau			569.828
7172350		Verkehrskostenzuw. Kreis Groß-Gerau	460.000	460.000	
7174200		Leistungen nach Einnahmeverteilungsvertrag an RMV	800.000	800.000	1.480.863
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.584.000	2.630.000	2.856.607
7175510		Kostensatz an Stadtwerke, Aufgaben im Rahmen LNO	100.000	100.000	95.914
7175600		Kost. erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	220	220	220
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.148.470	4.158.220	5.160.648
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	65.000	45.000	63.964
7354940		Umlage an den RMV	65.000	45.000	63.964
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	65.000	45.000	63.964

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV					
01					
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe 1205		ÖPNV			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.229.825	4.317.110	5.287.981
20		Verwaltungsergebnis	3.231.700	3.352.110	4.519.737
24		Ordentliches Ergebnis	3.231.700	3.352.110	4.519.737
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.231.700	3.352.110	4.519.737
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.231.700	3.352.110	4.519.737

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-989		
27	- 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	-989		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	-989		

Produkthaushalt 2020

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): H. Quante	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: HessÖPNVG	
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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Jährliche Nutzwagenkilometer (km/Nutzwagen)	1.050.000	1.050.000	1.047.000
Jährliches Fahrgastaufkommen	3.900.000	3.800.000	3.873.000
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Lokale Nahverkehrsorganisation	0	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.125	-65.000	115.057
5090100		"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-65.000	-65.000	50.000
5090200		Umsatzerlöse, Jobticket	-23.125		
5095000		Schülerticket			65.057
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.125	-65.000	115.057
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-110.000	-100.000	-104.100
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-110.000	-100.000	-104.100
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-110.000	-100.000	-104.100
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	-998.125	-965.000	-768.244
11		Personalaufwendungen		75.600	52.914
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		63.400	44.515
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		12.200	8.400
111		SU Personalaufwendungen		75.600	52.914
12		Versorgungsaufwendungen		5.300	5.111
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte		5.300	5.111
121		SU Versorgungsaufwendungen		5.300	5.111
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.355	32.990	5.344
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	770	890	1.070
6163100		Unterhaltung EDV	130	140	
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplanung	12.835	29.190	
6832000		Telefon- und Internetkosten	50	90	33
6993150		"Carsharing"	2.570	2.680	4.241
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.355	32.990	5.344
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.148.470	4.158.220	5.160.648
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	150.000	160.000	149.500
7124300		Kostenant. RMV, Jobticket	46.250		
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	8.000	8.000	7.716
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau			569.828
7172350		Verkehrskostenzuw. Kreis Groß-Gerau	460.000	460.000	
7174200		Leistungen nach Einnahmeverteilungsvertrag an RMV	800.000	800.000	1.480.863
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.584.000	2.630.000	2.856.607
7175510		Kostenersatz an Stadtwerke, Aufgaben im Rahmen LNO	100.000	100.000	95.914
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	220	220	220
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.148.470	4.158.220	5.160.648
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	65.000	45.000	63.964
7354940		Umlage an den RMV	65.000	45.000	63.964
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	65.000	45.000	63.964

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.229.825	4.317.110	5.287.981
20		Verwaltungsergebnis	3.231.700	3.352.110	4.519.737
24		Ordentliches Ergebnis	3.231.700	3.352.110	4.519.737
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.231.700	3.352.110	4.519.737
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.231.700	3.352.110	4.519.737

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-989		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen 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	-989		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	-989		

Produktbereich 13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
130158000	Park- und Gartenanlagen	940
13.02 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen		
130269000	Wasserläufe und Wasserbau	944
13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen		
130375000	Bestattungswesen	950
13.04 Naturschutz und Landschaftspflege		
130412000	Natur- und Umweltschutz	959
13.05 Land- und Forstwirtschaft		
130578300	Feld- und Wirtschaftswege	967
130585500	Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald Wald	970
130585510	Jagdpacht	972
130585520	Ökopunkte	973

Erläuterungen

Teilhaushalt: 130158000 Park- und Gartenanlagen

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen
Die Erträge aus Schadensersatzleistungen korrespondieren mit dem Sachkonto 6161607 (Schäden durch Dritte), stellen sich aber grundsätzlich als nicht planbar dar.

Sachkonto: **6161605 Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten**
Kosten von vertiefenden Pflegemaßnahmen bei Grünanlagen, die noch nicht im Rahmen des Leistungskatalogs von der Städteservice AÖR betreut werden.

6774300 Grünflächenkataster
Aufgrund der in den letzten Jahren erfolgten Veränderungen im Grünflächenbestand ist im Sinne eines effektiven Flächenmanagements eine grundlegende Fortschreibung erforderlich.

Teilhaushalt: 130158000 Park- und Gartenanlagen

6165572 Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10
9101100 Erlöse aus Leistungsverrechnung
Da der Horlachgraben auch eine Funktion als Vorfluter im Rahmen der Stadtentwässerung hat, werden 50 % der Entschlammungskosten im Wege der internen Leistungsverrechnung dem Teilhaushalt 110170000 (Abwasserbeseitigung) belastet.

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.
Die ausgewiesenen Ergebnisse reduzieren sich daher einerseits um Teilbeträge, die auf künftige Nutzungsjahre abzugrenzen sind und berücksichtigen andererseits Anteilsbeträge aus dem Gebührenaufkommen der Vorjahre.

6179002 Räumung von Grabstätten (AöR)

Kosten der Räumung abgelaufener Grabstätten, bei denen sich keien Angehörigen ermitteln lassen. Rüsselsheimer Waldfriedhof".

Teilhaushalt: 130412000 Natur- und Umweltschutz

Sachkonto: 6139000 sonstige weitere Fremdleistungen

In 2019 wurde der Haushaltsansatz vorsorglich für Leistungen der Städteservice AöR gebildet. Die Verbuchung erfolgt im Haushaltvollzug jedoch über die einschlägigen Sachkonten wie z.B. für Entsorgungsleistungen.

6701350 Miete PKW

Aufgrund einer entsprechenden Anschaffung wird der Haushaltsansatz nicht benötigt.

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur, u.ä.

Erstmalige Veranschlagung eines Ansatzes.

7128660 Zuschuss an die Verbraucherberatung

Anpassung des Zuschusses an die gestiegenen Personal- und Sachkosten.

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 seit 2019 nicht mehr über Hessenforst, sondern 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.395	-87.555	-89.292
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500	-500	
5004200		Pachten	-600	-600	-600
5004300		Jagdпachten	-7.795	-5.955	-5.956
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-60.000	-60.000	-82.019
5062000		Verkaufserlöse, Ökopunkte	-50.000	-20.000	-431
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-286
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.395	-87.555	-89.292
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-885.000	-965.000	-1.085.643
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.000	-4.000	-4.175
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-1.000	-1.000	
5110100		Gebühren für Bestattungen	-240.000	-300.000	-225.007
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-630.000	-650.000	-821.937
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-10.000	-10.000	-34.524
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-885.000	-965.000	-1.085.643
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-77.870	-77.270	-47.253
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-70.000	-70.000	-3.012
5485900		Kostenerstattung, Städteservice AöR			-40.000
5488090		Kosterst.v. Priv. f. Entsorg.wild abgestellter Kfz	-5.000	-5.000	-4.241
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.870	-2.270	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-77.870	-77.270	-47.253
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.300	-17.900	-474.910
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.300	-3.300	-3.557
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-14.600	-101.150
5421800		Zuw. d. Landes, Regionallastenausgleichsgesetz			-370.000
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-203
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.300	-17.900	-474.910
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-480	-100	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-480	-100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-480	-100	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-51.170	-55.460	-70.487
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-49.980	-49.500	-49.980
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen		-5.000	-19.118
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-230		-227
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-960	-960	-1.162
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-51.170	-55.460	-70.487
10		Summe ordentliche Erträge	-1.137.215	-1.203.285	-1.767.585
11		Personalaufwendungen	1.064.000	1.182.600	1.079.515
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	835.100	857.600	781.945
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		86.000	71.766
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	57.600	67.400	68.837
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	171.300	171.600	156.968

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
111		SU Personalaufwendungen	1.064.000	1.182.600	1.079.515
12		Versorgungsaufwendungen	81.400	83.600	77.611
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.100	12.300	12.745
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	70.300	71.300	64.866
121		SU Versorgungsaufwendungen	81.400	83.600	77.611
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.510	1.007.050	790.575
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.375	9.320	4.305
6051000		Strom	37.990	46.990	36.405
6055000		Treibstoffe	685	890	763
6057500		Wassergeld	3.850	3.260	4.307
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	3.085	2.120	3.525
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	20.555	18.510	24.060
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	19.765	25.480	22.016
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	45		73
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.910	2.060	2.810
6065200		Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk	1.525	1.780	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.070	1.340	1.082
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.295	2.680	4.102
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	12.835	10.710	1.457
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		8.920	
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	2.295	2.680	2.714
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	125.080	177.100	158.596
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	860	1.340	10
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	22.210	25.960	26.361
6161301		Unterhaltung d. Außenanlagen (AöR)	7.360	9.730	12.079
6161500		Unterhaltung v. Möblierungen in Grünanlagen	2.570	2.660	2.696
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	80.000	73.780	50.746
6161605		Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten	60.000	26.760	24.546
6161606		Mainufer, nachholende Pflegearbeiten	17.110	44.610	20.538
6161607		Schäden durch Dritte an Grünanlagen/Bäumen	12.835	14.590	
6161608		Schadensbeseitigung, Weihnachtsmarkt	17.110		
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	50.000	29.440	43.743
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.640	2.310	358
6163100		Unterhaltung EDV	785	910	55
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.610	1.880	1.460
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	12.835	12.260	15.364
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	430	440	1.144
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	17.110	14.590	11.330
6165572		Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10	427.750		
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	11.460	13.390	13.715
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	20.000	38.910	19.904
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	3.810	2.680	773
6171001		Fremdentorgung (AöR)	3.810	8.920	2.785
6173000		Fremdreinigung	27.890	31.710	29.582

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6173200		Winterdienst	8.555	11.670	6.452
6177000		Schornsteinfegergebühren	295	310	322
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	465	540	462
6179001		bezogene Leist. (AöR)	385	1.340	2.190
6179002		Räumung v. Grabst. (AöR)	8.555		
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	3.440	4.470	4.306
6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	2.000	4.470	
6179330		Beseitigung von Wildschäden	1.525	1.780	
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	9.925	11.600	10.066
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	85.550	97.280	25.918
6179950		Kosten, Beförderung	45.770	53.500	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.490	8.070	9.490
6701350		Miete PKW		4.470	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.890	2.940	3.205
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.410	230	1.592
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6774000		Beratungskosten, Gutachten	6.255	4.850	8.854
6774001		Gutachten (AöR)			2.915
6774300		Grünflächenkataster	239.540	24.320	
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	18.565	24.190	8.100
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	16.500	21.410	8.711
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	1.370	1.780	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.540	490	5.325
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	685		838
6820000		Porto und Versandkosten	5.430	4.460	6.256
6831000		Datenübertragungskosten	515	890	600
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.665	3.110	2.585
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.165	5.800	3.619
6840000		amtliche Bekanntmachungen	5.520	6.290	1.619
6850000		Reisekosten	5.975	7.850	5.169
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	155	180	275
6862100		Lebensmittel und Getränke	295	270	67
6864000		Informationsmaterial	2.400	3.120	1.562
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.870	2.230	1.231
6880100		EDV-Fortbildung	1.345	1.570	230
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.390	1.620	3.791
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	415	480	473
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.930		11.101
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.405	2.940	5.079
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	345	450	
6993248		Masterplan Dieselgipfel			99.901
6994160		Umweltbildung	6.375	8.300	4.794
6994165		"Tag des Friedhofs"		7.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.510	1.007.050	790.575

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
14		Abschreibungen	142.330	127.280	7.423
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.180	1.180	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	134.530	115.840	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.020	3.020	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.010	1.010	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.230	1.220	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark		1.070	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	110	110	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.250	3.830	
6672000		Einzelwertberichtigung			7.423
141		SU Abschreibungen	142.330	127.280	7.423
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.451.070	3.378.600	3.363.904
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	16.000	12.000	15.872
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land			41.594
7128660		Zuschuß an die Verbraucherberatung	35.000	25.000	24.436
7128700		Zuschuß an Naturschutzverbände	1.000	1.000	
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	150	150	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	3.398.920	3.340.450	3.282.001
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.451.070	3.378.600	3.363.904
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.955	4.680	40.144
7030000		Kfz-Steuer	100	100	84
7401000		Gewerbesteuer	6.615	2.205	19.285
7410000		Körperschaftssteuer	6.750	2.250	19.692
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.490	125	1.083
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.955	4.680	40.144
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.318.265	5.783.810	5.359.173
20		Verwaltungsergebnis	5.181.050	4.580.525	3.591.587
24		Ordentliches Ergebnis	5.181.050	4.580.525	3.591.587
25		Außerordentliche Erträge			-1.144
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.141
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-3
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.144
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.143
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.181.050	4.580.525	3.590.444
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-425.875	-212.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-425.875	-212.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-425.875	-212.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	383.922	385.522	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	219.522	219.522	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	14.400	16.000	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	150.000	150.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	383.922	385.522	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.953	173.522	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.139.097	4.754.047	3.590.444

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.460.000	0	5.000.000	1.500	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	8.460.000	0	5.000.000	1.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-760.000	0	-340.000	-224.813	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.103.500	0	-5.027.280	-16.871	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	-8.863.500	0	-5.367.280	-241.684	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-403.500	0	-367.280	-240.184	

Investitionen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
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	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
13015800AG Park- und Gartenanlagen - Alte Mühle Außenbeleucht	0	-20.000	0	0	0	
13015800AH Park- und Gartenanlagen - Umgest. Danziger Anlage	0	-400.000	0	0	0	
13015800ZA Park- und Gartenanl.- Soz. Integr im Quartier Bund	0	300.000	0	0	0	
13015800ZB Park- und Gartenanl.- Soz. Integr im Quartier Land	0	60.000	0	0	0	
13037500AA Bestattungswesen Erweiterung der Grabfelder	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	
13037500AC Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	-100.000	-50.000	-50.000	-150.000	-50.000	
13037500AG Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
13037500AN Bestattungswesen - Ersatzbeschaffung Parkbänke	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
13041200AH Umweltschutz - E- Mobilität Projekt Clever	-5.000.000	-8.100.000	0	0	0		
13041200ZC Natur- und Umweltschutz - Fördermittel E- Mobilität	5.000.000	8.100.000	0	0	0		
13057830AA Feld- und Wirtschaftswege-Um-Aus- u.Neubau v.Feldw.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-22.280	0	0	0	0		
INV Inventar	-5.000	-3.500	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	518.605	295.860	218.959
6051000		Strom	26.010	28.990	23.254
6057500		Wassergeld	385	580	393
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	175	20	177
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.990	1.950	7.075
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	2.740	3.400	3.034
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	27.805	41.500	69.927
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			2.256
6161500		Unterhaltung v. Möblierungen in Grünanlagen	2.570	2.660	2.696
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	80.000	73.780	50.746
6161605		Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten	60.000	26.760	24.546
6161606		Mainufer, nachholende Pflegearbeiten	17.110	44.610	20.538
6161607		Schäden durch Dritte an Grünanlagen/Bäumen	12.835	14.590	
6161608		Schadensbeseitigung, Weihnachtsmarkt	17.110		
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	11.500	14.590	5.242
6173000		Fremdreinigung	770		69
6177000		Schornsteinfegergebühren	55	40	60
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	210	230	234
6774300		Grünflächenkataster	239.540	24.320	
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	13.800	17.840	8.711
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.605	295.860	218.959
14		Abschreibungen	15.560	350	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	15.560	350	
141		SU Abschreibungen	15.560	350	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.472.750	2.430.210	2.375.631
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.472.750	2.430.210	2.375.631
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.472.750	2.430.210	2.375.631
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.006.915	2.726.420	2.594.591
20		Verwaltungsergebnis	3.006.915	2.721.420	2.594.591
24		Ordentliches Ergebnis	3.006.915	2.721.420	2.594.591
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.006.915	2.721.420	2.594.591
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	212.000	212.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.218.915	2.933.420	2.594.591

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	360.000	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	360.000	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	-670.000	0	-200.000	-89.058	
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	-670.000	0	-200.000	-89.058	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-310.000	0	-200.000	-89.058	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	518.605	295.860	218.959
6051000		Strom	26.010	28.990	23.254
6057500		Wassergeld	385	580	393
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	175	20	177
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	5.990	1.950	7.075
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	2.740	3.400	3.034
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	27.805	41.500	69.927
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			2.256
6161500		Unterhaltung v. Möblierungen in Grünanlagen	2.570	2.660	2.696
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	80.000	73.780	50.746
6161605		Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten	60.000	26.760	24.546
6161606		Mainufer, nachholende Pflegearbeiten	17.110	44.610	20.538
6161607		Schäden durch Dritte an Grünanlagen/Bäumen	12.835	14.590	
6161608		Schadensbeseitigung, Weihnachtsmarkt	17.110		
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	11.500	14.590	5.242
6173000		Fremdreinigung	770		69
6177000		Schornsteinfegergebühren	55	40	60
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	210	230	234
6774300		Grünflächenkataster	239.540	24.320	
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	13.800	17.840	8.711
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.605	295.860	218.959
14		Abschreibungen	15.560	350	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	15.560	350	
141		SU Abschreibungen	15.560	350	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.472.750	2.430.210	2.375.631
7175600		Kost.erst., Städtetervice Raunheim/Rüsselsheim AöR	2.472.750	2.430.210	2.375.631
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.472.750	2.430.210	2.375.631
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.006.915	2.726.420	2.594.591
20		Verwaltungsergebnis	3.006.915	2.721.420	2.594.591
24		Ordentliches Ergebnis	3.006.915	2.721.420	2.594.591
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.006.915	2.721.420	2.594.591
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	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.218.915	2.933.420	2.594.591

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	360.000	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	360.000	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	-670.000	0	-200.000	-89.058	
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	-670.000	0	-200.000	-89.058	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-310.000	0	-200.000	-89.058	

Investitionen

Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
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	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
13015800AG Park- und Gartenanlagen - Alte Mühle Außenbeleucht	0	-20.000	0	0	0	
13015800AH Park- und Gartenanlagen - Umgest. Danziger Anlage	0	-400.000	0	0	0	
13015800ZA Park- und Gartenanl.- Soz. Integr im Quartier Bund	0	300.000	0	0	0	
13015800ZB Park- und Gartenanl.- Soz. Integr im Quartier Land	0	60.000	0	0	0	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.750	38.910	19.904
6165572		Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10	427.750		
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	20.000	38.910	19.904
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.750	38.910	19.904
14		Abschreibungen	20.210	20.210	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	20.210	20.210	
141		SU Abschreibungen	20.210	20.210	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	152.730	146.380	147.942
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	16.000	12.000	15.872
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	136.730	134.380	132.070
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	152.730	146.380	147.942
19		Summe ordentliche Aufwendungen	620.690	205.500	167.846
20		Verwaltungsergebnis	620.690	205.500	167.846
24		Ordentliches Ergebnis	620.690	205.500	167.846
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	620.690	205.500	167.846
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-213.875		
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-213.875		
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-213.875		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-213.875		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	406.815	205.500	167.846

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Aufwendungen für gewässerbauliche Maßnahmen	40.000	40.000	17.000
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.750	38.910	19.904
6165572		Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10	427.750		
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	20.000	38.910	19.904
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.750	38.910	19.904
14		Abschreibungen	20.210	20.210	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.210	20.210	
141		SU Abschreibungen	20.210	20.210	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	152.730	146.380	147.942
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	16.000	12.000	15.872
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	136.730	134.380	132.070
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	152.730	146.380	147.942
19		Summe ordentliche Aufwendungen	620.690	205.500	167.846
20		Verwaltungsergebnis	620.690	205.500	167.846
24		Ordentliches Ergebnis	620.690	205.500	167.846
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	620.690	205.500	167.846
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-213.875		
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-213.875		
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-213.875		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-213.875		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	406.815	205.500	167.846

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500	-500	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-870.000	-950.000	-1.046.944
5110100		Gebühren für Bestattungen	-240.000	-300.000	-225.007
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-630.000	-650.000	-821.937
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-870.000	-950.000	-1.046.944
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-70.000	-3.012
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-70.000	-70.000	-3.012
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-70.000	-3.012
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	-49.980	-49.500	-49.980
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-49.980	-49.500	-49.980
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-49.980	-49.500	-49.980
10		Summe ordentliche Erträge	-993.780	-1.073.300	-1.103.493
11		Personalaufwendungen	164.400	192.100	200.289
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	136.900	160.600	166.482
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.500	31.500	33.807
111		SU Personalaufwendungen	164.400	192.100	200.289
12		Versorgungsaufwendungen	11.800	13.400	13.519
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	11.800	13.400	13.519
121		SU Versorgungsaufwendungen	11.800	13.400	13.519
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.025	323.430	250.291
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.170	3.700	781
6051000		Strom	11.980	18.000	13.151
6057500		Wassergeld	3.465	2.680	3.914
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.910	2.100	3.349
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	14.565	16.560	16.985
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	17.025	22.080	18.982
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	45		73
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.415	1.650	2.113
6065200		Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk	1.525	1.780	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	385	450	376
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.295	2.680	4.102
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	97.275	135.600	88.669
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	860	1.340	10
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	22.210	25.960	24.105
6161301		Unterhaltung d. Außenanlagen (AöR)	7.360	9.730	12.079
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	430	890	358

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6163100		Unterhaltung EDV	235	270	
6173000		Fremdreinigung	27.120	31.710	29.513
6173200		Winterdienst	8.555	11.670	6.452
6177000		Schornsteinfegergebühren	240	270	262
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	80	90	
6179001		bezogene Leist. (AöR)		890	
6179002		Räumung v. Grabst. (AöR)	8.555		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.945	1.520	1.544
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6774000		Beratungskosten, Gutachten	5.135	4.600	7.783
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	515	460	615
6820000		Porto und Versandkosten	1.150	1.340	1.077
6831000		Datenübertragungskosten	515	890	600
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.665	3.110	2.585
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.210	2.680	1.774
6840000		amtliche Bekanntmachungen	5.135	5.840	1.619
6850000		Reisekosten	1.525	1.780	1.926
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	155	180	275
6862100		Lebensmittel und Getränke	235	270	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.525	1.780	1.231
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.390	1.620	3.791
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	165	190	130
6994165		"Tag des Friedhofs"		7.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.025	323.430	250.291
14		Abschreibungen	85.130	84.380	4.981
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	83.350	81.650	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.090	1.080	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	110	110	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	580	1.540	
6672000		Einzelwertberichtigung			4.981
141		SU Abschreibungen	85.130	84.380	4.981
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	697.000	685.000	685.000
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	697.000	685.000	685.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	697.000	685.000	685.000
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.214.355	1.298.310	1.154.080
20		Verwaltungsergebnis	220.575	225.010	50.587
24		Ordentliches Ergebnis	220.575	225.010	50.587
25		Außerordentliche Erträge			-975
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-972
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-3
251		SU Außerordentliche Erträge			-975

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			-974
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	220.575	225.010	49.613
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	171.922	173.522	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	7.522	7.522	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	14.400	16.000	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	150.000	150.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	171.922	173.522	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.078	-38.478	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.497	186.532	49.613

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-75.000	0	-125.000	-135.755		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-2.280	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	-127.280	-135.755		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000	0	-127.280	-135.755		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500	-500	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-870.000	-950.000	-1.046.944
5110100		Gebühren für Bestattungen	-240.000	-300.000	-225.007
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-630.000	-650.000	-821.937
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-870.000	-950.000	-1.046.944
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-70.000	-3.012
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-70.000	-70.000	-3.012
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-70.000	-3.012
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	-49.980	-49.500	-49.980
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-49.980	-49.500	-49.980
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-49.980	-49.500	-49.980
10		Summe ordentliche Erträge	-993.780	-1.073.300	-1.103.493
11		Personalaufwendungen	164.400	192.100	200.289
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	136.900	160.600	166.482
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.500	31.500	33.807
111		SU Personalaufwendungen	164.400	192.100	200.289
12		Versorgungsaufwendungen	11.800	13.400	13.519
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.800	13.400	13.519
121		SU Versorgungsaufwendungen	11.800	13.400	13.519
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.025	323.430	250.291
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.170	3.700	781
6051000		Strom	11.980	18.000	13.151
6057500		Wassergeld	3.465	2.680	3.914
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.910	2.100	3.349
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	14.565	16.560	16.985
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	17.025	22.080	18.982
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	45		73
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.415	1.650	2.113
6065200		Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk	1.525	1.780	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	385	450	376
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.295	2.680	4.102
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	97.275	135.600	88.669
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	860	1.340	10
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	22.210	25.960	24.105
6161301		Unterhaltung d. Außenanlagen (AöR)	7.360	9.730	12.079

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	430	890	358
6163100		Unterhaltung EDV	235	270	
6173000		Fremdreinigung	27.120	31.710	29.513
6173200		Winterdienst	8.555	11.670	6.452
6177000		Schornsteinfegergebühren	240	270	262
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	80	90	
6179001		bezogene Leist. (AöR)		890	
6179002		Räumung v. Grabst. (AöR)	8.555		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.945	1.520	1.544
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	70
6774000		Beratungskosten, Gutachten	5.135	4.600	7.783
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	515	460	615
6820000		Porto und Versandkosten	1.150	1.340	1.077
6831000		Datenübertragungskosten	515	890	600
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.665	3.110	2.585
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.210	2.680	1.774
6840000		amtliche Bekanntmachungen	5.135	5.840	1.619
6850000		Reisekosten	1.525	1.780	1.926
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	155	180	275
6862100		Lebensmittel und Getränke	235	270	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.525	1.780	1.231
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.390	1.620	3.791
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	165	190	130
6994165		"Tag des Friedhofs"		7.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.025	323.430	250.291
14		Abschreibungen	85.130	84.380	4.981
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	83.350	81.650	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.090	1.080	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	110	110	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	580	1.540	
6672000		Einzelwertberichtigung			4.981
141		SU Abschreibungen	85.130	84.380	4.981
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	697.000	685.000	685.000
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	697.000	685.000	685.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	697.000	685.000	685.000
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.214.355	1.298.310	1.154.080
20		Verwaltungsergebnis	220.575	225.010	50.587
24		Ordentliches Ergebnis	220.575	225.010	50.587
25		Außerordentliche Erträge			-975
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-972
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-3

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
251		SU Außerordentliche Erträge			-975
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			-974
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	220.575	225.010	49.613
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	171.922	173.522	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	7.522	7.522	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	14.400	16.000	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	150.000	150.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	171.922	173.522	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.078	-38.478	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.497	186.532	49.613

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-125.000	-135.755		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-2.280	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	-127.280	-135.755		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-75.000	0	-127.280	-135.755		

Investitionen

Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
13037500AA Bestattungswesen Erweiterung der Grabfelder	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000		
13037500AC Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	-100.000	-50.000	-50.000	-150.000	-50.000		
13037500AG Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
13037500AN Bestattungswesen - Ersatzbeschaffung Parkbänke	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.280	0	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-286
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-300	-300	-286
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-286
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-38.699
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.000	-4.000	-4.175
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-1.000	-1.000	
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-10.000	-10.000	-34.524
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-38.699
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.870	-7.270	-44.241
5485900		Kostenerstattung, Städteservice AöR			-40.000
5488090		Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-5.000	-5.000	-4.241
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.870	-2.270	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.870	-7.270	-44.241
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-14.600	-471.150
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-14.600	-101.150
5421800		Zuw. d. Landes, Regionallastenausgleichsgesetz			-370.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-14.600	-471.150
09		Sonstige ordentliche Erträge	-230		-19.345
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-19.118
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-230		-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-230		-19.345
10		Summe ordentliche Erträge	-23.400	-37.170	-573.721
11		Personalaufwendungen	899.600	990.500	879.226
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	698.200	697.000	615.463
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		86.000	71.766
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	57.600	67.400	68.837
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	143.800	140.100	123.161
111		SU Personalaufwendungen	899.600	990.500	879.226
12		Versorgungsaufwendungen	69.600	70.200	64.092
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.100	12.300	12.745
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	58.500	57.900	51.347
121		SU Versorgungsaufwendungen	69.600	70.200	64.092
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.920	155.860	209.836
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.115	5.350	3.524
6055000		Treibstoffe	685	890	763
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	320	410	347
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	685	890	706
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		8.920	
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	2.295	2.680	2.714
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	1.000	1.460	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	350	450	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6163100		Unterhaltung EDV	550	640	55
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.610	1.880	1.460
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	12.835	12.260	15.364
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	430	440	1.144
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	11.460	13.390	13.715
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.810	2.680	773
6171001		Fremdensorgung (AöR)	3.810	8.920	2.785
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	385	450	462
6179001		bezogene Leist. (AöR)	385	450	2.190
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	3.440	4.470	4.306
6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	2.000	4.470	
6179330		Beseitigung von Wildschäden	1.525	1.780	
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	9.925	11.600	10.066
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.335	7.650	9.063
6701350		Miete PKW		4.470	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.945	1.420	1.661
6774000		Beratungskosten, Gutachten	860		1.071
6774001		Gutachten (AöR)			2.915
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	18.565	24.190	8.100
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	2.700	3.570	
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	1.370	1.780	
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.850	30	4.513
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	685		838
6820000		Porto und Versandkosten	4.280	3.120	5.180
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.955	3.120	1.846
6840000		amtliche Bekanntmachungen	385	450	
6850000		Reisekosten	4.450	5.800	3.243
6862100		Lebensmittel und Getränke	60		67
6864000		Informationsmaterial	2.400	3.120	1.562
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	345	450	
6880100		EDV-Fortbildung	1.345	1.570	230
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	415	480	473
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	430		
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	1.210	1.410	4.003
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	345	450	
6993248		Masterplan Dieselgipfel			99.901
6994160		Umweltbildung	6.375	8.300	4.794
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.920	155.860	209.836
14		Abschreibungen	7.670	8.570	2.442
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.180	1.180	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.790		
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.020	3.020	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.010	1.010	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark		1.070	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	670	2.290	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.442
141		SU Abschreibungen	7.670	8.570	2.442
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	106.140	94.940	92.196
7128660		Zuschuß an die Verbraucherberatung	35.000	25.000	24.436
7128700		Zuschuß an Naturschutzverbände	1.000	1.000	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	70.140	68.940	67.760
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	106.140	94.940	92.196
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	1.206.030	1.320.170	1.247.876
20		Verwaltungsergebnis	1.182.630	1.283.000	674.156
24		Ordentliches Ergebnis	1.182.630	1.283.000	674.156
25		Außerordentliche Erträge			-169
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-169
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-169
27		Außerordentliches Ergebnis			-169
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.182.630	1.283.000	673.987
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.182.630	1.283.000	673.987

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.100.000	0	5.000.000	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	8.100.000	0	5.000.000	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.103.500	0	-5.025.000	-16.871		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-8.103.500	0	-5.025.000	-16.871		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.500	0	-25.000	-16.871		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Feinstaubkonzentration in der Luft (Grenzwert: 40 µg/m³)	20	20	17,8
Flächengröße der Schutzgebiete (ha)	1.523,3	1.523,3	1.523,3
Anzahl der Verwarnungen im Außenbereich (4727 ha) und Bußgeldverfahren	1.000	800	1.325
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Natur- und Umweltschutz	18,5	17,5	14,69

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-286
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-300	-300	-286
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-286
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-38.699
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.000	-4.000	-4.175
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-1.000	-1.000	
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-10.000	-10.000	-34.524
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-38.699
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.870	-7.270	-44.241
5485900		Kostenerstattung, Städteservice AöR			-40.000
5488090		Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-5.000	-5.000	-4.241
5490000		andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen	-2.870	-2.270	
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.870	-7.270	-44.241
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-14.600	-471.150
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-14.600	-101.150
5421800		Zuw. d. Landes, Regionallastenausgleichsgesetz			-370.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-14.600	-471.150
09		Sonstige ordentliche Erträge	-230		-19.345
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-19.118
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-230		-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-230		-19.345
10		Summe ordentliche Erträge	-23.400	-37.170	-573.721
11		Personalaufwendungen	899.600	990.500	879.226
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	698.200	697.000	615.463
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		86.000	71.766
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	57.600	67.400	68.837
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	143.800	140.100	123.161
111		SU Personalaufwendungen	899.600	990.500	879.226
12		Versorgungsaufwendungen	69.600	70.200	64.092
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.100	12.300	12.745
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	58.500	57.900	51.347
121		SU Versorgungsaufwendungen	69.600	70.200	64.092
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.920	155.860	209.836
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.115	5.350	3.524
6055000		Treibstoffe	685	890	763
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	320	410	347
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	685	890	706
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		8.920	
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	2.295	2.680	2.714
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	1.000	1.460	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	350	450	
6163100		Unterhaltung EDV	550	640	55
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.610	1.880	1.460
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	12.835	12.260	15.364
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	430	440	1.144
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	11.460	13.390	13.715
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.810	2.680	773
6171001		Fremdensorgung (AöR)	3.810	8.920	2.785
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	385	450	462
6179001		bezogene Leist. (AöR)	385	450	2.190
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	3.440	4.470	4.306
6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	2.000	4.470	
6179330		Beseitigung von Wildschäden	1.525	1.780	
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	9.925	11.600	10.066
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.335	7.650	9.063
6701350		Miete PKW		4.470	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.945	1.420	1.661
6774000		Beratungskosten, Gutachten	860		1.071
6774001		Gutachten (AöR)			2.915
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	18.565	24.190	8.100
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	2.700	3.570	
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	1.370	1.780	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.850	30	4.513
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	685		838
6820000		Porto und Versandkosten	4.280	3.120	5.180
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.955	3.120	1.846
6840000		amtliche Bekanntmachungen	385	450	
6850000		Reisekosten	4.450	5.800	3.243
6862100		Lebensmittel und Getränke	60		67
6864000		Informationsmaterial	2.400	3.120	1.562
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	345	450	
6880100		EDV-Fortbildung	1.345	1.570	230
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	415	480	473
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	430		
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb, sonst. Vere	1.210	1.410	4.003
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	345	450	
6993248		Masterplan Dieselgipfel			99.901
6994160		Umweltbildung	6.375	8.300	4.794
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.920	155.860	209.836
14		Abschreibungen	7.670	8.570	2.442
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.180	1.180	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.790		
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.020	3.020	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.010	1.010	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark		1.070	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	670	2.290	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.442
141		SU Abschreibungen	7.670	8.570	2.442
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	106.140	94.940	92.196
7128660		Zuschuß an die Verbraucherberatung	35.000	25.000	24.436
7128700		Zuschuß an Naturschutzverbände	1.000	1.000	
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	70.140	68.940	67.760
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	106.140	94.940	92.196
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	1.206.030	1.320.170	1.247.876
20		Verwaltungsergebnis	1.182.630	1.283.000	674.156
24		Ordentliches Ergebnis	1.182.630	1.283.000	674.156
25		Außerordentliche Erträge			-169
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-169
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-169
27		Außerordentliches Ergebnis			-169
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.182.630	1.283.000	673.987
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.182.630	1.283.000	673.987

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.100.000	0	5.000.000	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	8.100.000	0	5.000.000	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.103.500	0	-5.025.000	-16.871		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-8.103.500	0	-5.025.000	-16.871		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	0	-25.000	-16.871		

Investitionen

Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
13041200AH Umweltschutz - E-Mobilität Projekt Clever	-5.000.000	-8.100.000	0	0	0		
13041200ZC Natur- und Umweltschutz - Fördermittel E-Mobilität	5.000.000	8.100.000	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-20.000	0	0	0	0		
INV Inventar	-5.000	-3.500	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft					
01					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		1305	Land- und Forstwirtschaft		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.595	-86.755	-89.006
5004200		Pachten	-600	-600	-600
5004300		Jagdpachten	-7.795	-5.955	-5.956
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-60.000	-60.000	-82.019
5062000		Verkaufserlöse, Ökopunkte	-50.000	-20.000	-431
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-200	-200	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.595	-86.755	-89.006
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-203
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-203
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-203
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-480	-100	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-480	-100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-480	-100	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-960	-960	-1.162
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-960	-960	-1.162
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-960	-960	-1.162
10		Summe ordentliche Erträge	-120.035	-87.815	-90.372
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.210	192.990	91.585
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	90	270	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	175		350
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	12.835	10.710	1.457
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	37.500	13.390	38.501
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	860	970	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	17.110	14.590	11.330
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	85.550	97.280	25.918
6179950		Kosten, Beförderung	45.770	53.500	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.155	420	427
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.200		1.358
6774000		Beratungskosten, Gutachten	260	250	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	175		196
6850000		Reisekosten		270	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.500		11.101
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.030	1.340	946
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.210	192.990	91.585
14		Abschreibungen	13.760	13.770	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.620	13.630	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	140	140	
141		SU Abschreibungen	13.760	13.770	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.450	22.070	63.134
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land			41.594
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	150	150	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7175600		Kost.erst., Städtedienstleistungen Raunheim/Rüsselsheim AöR	22.300	21.920	21.540
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.450	22.070	63.134
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.855	4.580	40.060
7401000		Gewerbesteuer	6.615	2.205	19.285
7410000		Körperschaftsteuer	6.750	2.250	19.692
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.490	125	1.083
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.855	4.580	40.060
19		Summe ordentliche Aufwendungen	270.275	233.410	194.779
20		Verwaltungsergebnis	150.240	145.595	104.407
24		Ordentliches Ergebnis	150.240	145.595	104.407
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	150.240	145.595	104.407
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.240	145.595	104.407

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	1.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0	-15.000	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	-15.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	1.500		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bau neuer Wirtschaftswege (Lückenschluss)	20.000	15.000	11.330
Bemerkungen nur geringes Investitionsvolumen pro Jahr			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-480	-100	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-480	-100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-480	-100	
10		Summe ordentliche Erträge	-480	-100	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.970	15.560	11.330
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	860	970	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	17.110	14.590	11.330
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.970	15.560	11.330
14		Abschreibungen	13.620	13.630	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.620	13.630	
141		SU Abschreibungen	13.620	13.630	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	31.590	29.190	11.330
20		Verwaltungsergebnis	31.110	29.090	11.330
24		Ordentliches Ergebnis	31.110	29.090	11.330
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.110	29.090	11.330
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.110	29.090	11.330

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	1.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0	-15.000	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	-15.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	1.500		

Investitionen Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
13057830AA Feld- und Wirtschaftswege-Um-Aus- u. Neubau v. Feldw.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		

Produkthaushalt 2020

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	Waldbauliche Behandlung des Waldes und Verbesserung der Waldbewirtschaftung unter finanziellen Gesichtspunkten		
Produktziel 2	Erhaltung und Förderung der Nutz- und Schutzfunktionen		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Holzgeldeinnahmen (€)	60.000	60.000	82.019,00
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.800	-60.800	-82.619
5004200		Pachten	-600	-600	-600
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-60.000	-60.000	-82.019
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-200	-200	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.800	-60.800	-82.619
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-203
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-203
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-203
09		Sonstige ordentliche Erträge	-960	-960	-1.162
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-960	-960	-1.162
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-960	-960	-1.162
10		Summe ordentliche Erträge	-61.760	-61.760	-83.985
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.825	176.760	77.773
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	90	270	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	175		350
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	12.835	10.710	1.457
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	37.500	13.390	37.733
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	85.550	97.280	24.631
6179950		Kosten, Beförderung	45.770	53.500	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.200		1.358
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	175		196
6850000		Reisekosten		270	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.500		11.101
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.030	1.340	946
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.825	176.760	77.773
14		Abschreibungen	140	140	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	140	140	
141		SU Abschreibungen	140	140	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.450	22.070	63.134
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land			41.594
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	150	150	
7175600		Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	22.300	21.920	21.540
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.450	22.070	63.134
19		Summe ordentliche Aufwendungen	216.415	198.970	140.907
20		Verwaltungsergebnis	154.655	137.210	56.923
24		Ordentliches Ergebnis	154.655	137.210	56.923
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	154.655	137.210	56.923
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.655	137.210	56.923

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.795	-5.955	-5.956
5004300		Jagdpachten	-7.795	-5.955	-5.956
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.795	-5.955	-5.956
10		Summe ordentliche Erträge	-7.795	-5.955	-5.956
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155	420	427
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.155	420	427
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155	420	427
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.155	420	427
20		Verwaltungsergebnis	-6.640	-5.535	-5.529
24		Ordentliches Ergebnis	-6.640	-5.535	-5.529
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.640	-5.535	-5.529
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.640	-5.535	-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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-20.000	-431
5062000		Verkaufserlöse, Ökopunkte	-50.000	-20.000	-431
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-20.000	-431
10		Summe ordentliche Erträge	-50.000	-20.000	-431
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260	250	2.055
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht			768
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung			1.287
6774000		Beratungskosten, Gutachten	260	250	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260	250	2.055
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.855	4.580	40.060
7401000		Gewerbesteuer	6.615	2.205	19.285
7410000		Körperschaftsteuer	6.750	2.250	19.692
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.490	125	1.083
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.855	4.580	40.060
19		Summe ordentliche Aufwendungen	21.115	4.830	42.115
20		Verwaltungsergebnis	-28.885	-15.170	41.683
24		Ordentliches Ergebnis	-28.885	-15.170	41.683
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.885	-15.170	41.683
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.885	-15.170	41.683

Produktbereich 15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
15.01 Wirtschaftsförderung		
150173000	Marktwesen	988
150179100	Stadtmarketing, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	992
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
150235500	Kultur- und Bildungszentrum (Treff)	999
150236510	Festungskeller und Cafeteria	1001
150259100	Regionalpark Rhein-Main	1003
150270500	Bedürfnisanstalten	1005
150276000	Stadthalle	1006
150276300	Bürgerhaus Bauschheim	1007
<u>1502</u>	<u>Betriebe gewerblicher Art</u>	
150276400	Biergarten im Ostpark	1009
150276700	Trinkhallen	1010
150276800	Gaststätte "Zur Krone" / Kaisersaal Königstädten	1011
150276900	"La Forchetta", Treff	1012
150276960	Bürgerräume Dicker Busch II	1013
150277000	Städtische Betriebshöfe	1014
150277500	Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1015
150288220	Vereinsheim Eisenstraße 22	1016

Erläuterungen

Teilhaushalt: 150173000 Marktwesen

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
 Neben den regelmäßigen Wartungsarbeiten ist folgende Maßnahme geplant:
 - Erneuerung Festplatzverteiler, Bauschheim: 30.000,00

6179010 Sicherheitsdienste
 Der Einsatz von Sicherheitspersonal wird bei Veranstaltungen des Marktwesens verstärkt erforderlich.

6861250 Kosten des Marketings
 Die Kosten dienen der Intensivierung von Werbemaßnahmen u.a. in den einschlägigen Fachmedien.

6993292 Sicherheitsmaßnahmen, komm. Veranstaltungen/Kerb
 Kosten für Sicherungsmaßnahmen wie z.B. Straßensperren u.a..

Teilhaushalt: 150179100 Wirtschaftsförderung

Sachkonto: 5482000 Kostenerstattung von Gemeinden
 6994067 Konzept Einzelhandel und Zentren
 Das projektierte Einzelhandelskonzept wird im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit von den beteiligten Kommunen mitfinanziert.

Teilhaushalt: 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

Sachkonto: 6731000 Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung
 Die Abwicklung erfolgt direkt über den Eigenbetrieb Kultur 123.

Teilhaushalt: 150236510 Festungskeller und Cafeteria

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
Der Haushaltsansatz 2019 beinhaltet
neben den regelmäßigen Wartungs-

Teilhaushalt: 150259100 Regionalpark Rhein-Main

Sachkonto: 7354970 Umlage an die Dachgesellschaft
Regionalpark Rhein-Main
Gegenüber dem Ergebnis 2018 steigt
der Kostenbeitrag der Kommunen,
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
berücksichtigte der Haushaltsansatz 2019
auch folgende Sondermaßnahmen:
- Holz- und Malerarbeiten,
Fenster: 20.000,00
- Malerarbeiten, Kaisersaal: 10.000,00

Teilhaushalt: 150276900 La Forchetta, Treff

Sachkonto: 6161100 Vermieter-Bauunterhaltung
Neben den regelmäßigen Wartungsarbeiten
berücksichtigte der Haushaltsansatz 2019
auch notwendige Renovierungsarbeiten.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
01					
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-3.600	-5.612
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-4.000	-3.600	-5.612
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-3.600	-5.612
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.050	-48.500	-42.881
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50		-21
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-15.000	-15.000	-15.413
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-45.000	-17.000	-131
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-30.000	-9.500	
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-2.000	-7.000	-27.316
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-92.050	-48.500	-42.881
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-354.000	-302.550	-145.151
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-50.000		
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.			-82.336
5483300		Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost	-90.000	-90.000	
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-210.000	-210.000	
5485950		Kostenerst. Städteservice AöR (Überzahlung)			-44.886
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-16.733
5487010		Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)	-1.500	-50	
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.500	-2.500	-1.196
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-354.000	-302.550	-145.151
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-630	-630	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-630	-630	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-630	-630	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-234.000	-233.000	-199.601
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-61.300	-61.300	-56.641
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-110.400	-109.400	-77.648
5300150		Mietnebenkosten	-62.300	-62.300	-65.312
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-234.000	-233.000	-199.601
10		Summe ordentliche Erträge	-684.680	-588.280	-393.245
11		Personalaufwendungen	422.700	432.800	291.374
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	327.500	309.700	237.849
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	30.000	16.000	8.397
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		47.300	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	65.200	59.800	45.129
111		SU Personalaufwendungen	422.700	432.800	291.374
12		Versorgungsaufwendungen	27.400	34.200	19.298
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte		8.400	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	27.400	25.800	19.298
121		SU Versorgungsaufwendungen	27.400	34.200	19.298
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.020	1.074.090	851.183
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.010	3.080	3.054

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	90	83
6051000		Strom	116.400	153.120	133.417
6057500		Wassergeld	8.830	11.000	8.517
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	10.680	12.830	10.870
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	10.490	12.850	12.220
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	79.360	96.990	90.203
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.335	1.390	842
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.285	1.460	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.570	2.680	2.998
6089100		Verbrauchsmaterial	860	970	94
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	123.735	221.600	251.579
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	905	1.380	108
6163100		Unterhaltung EDV	835	580	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.760	1.780	1.566
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	8.555	9.730	9.575
6165120		Unterhaltung Regionalparkroute	25.000	26.760	21.789
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	3.425	2.230	
6173000		Fremdreinigung	56.650	75.970	78.398
6173200		Winterdienst	3.765	4.660	2.657
6177000		Schornsteinfegergebühren	650	990	531
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	11.125	11.600	8.126
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.050	19.640	22.535
6179010		Sicherheitsdienste	17.110	7.300	4.196
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	430		576
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	66.135	67.810	67.825
6705000		Mietnebenkosten	2.570	2.920	3.057
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	15.795	26.940	18.285
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	15.500	44.610	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	680	790	1.868
6820000		Porto und Versandkosten	3.485	4.060	939
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.310	2.860	3.071
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	560	630	377
6840000		amtliche Bekanntmachungen	3.425	3.450	
6850000		Reisekosten	895	1.780	783
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	9.415	13.390	11.095
6861250		Kosten des Marketings	17.110	18.090	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.425		242
6862100		Lebensmittel und Getränke	130		27
6864000		Informationsmaterial	4.280	4.860	1.583
6880100		EDV-Fortbildung	95	1.330	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.865	12.950	10.936
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.055	3.570	154
6993292		Sicherheitsmaßnahmen, komm. Veranst./Kerb	12.835		
6993400		Verkehrsregelung Rüss. Kerb		11.500	
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	85.550	111.870	67.009

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
01					
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6994067		Konzept Einzelhandel und Zentren	30.000	60.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.020	1.074.090	851.183
14		Abschreibungen	113.860	111.820	1.725
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	29.680	29.010	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	80.320	78.860	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.380	2.370	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.010	1.010	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	470	570	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.725
141		SU Abschreibungen	113.860	111.820	1.725
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	803.960	794.280	778.980
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondervedm.,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	1.550
7128720		Zuschuß für Citymarketingverein	24.250	24.250	24.250
7128790		Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	20.000	20.000	15.000
7128839		Zuschüsse, fastnachtliche Veranstaltungen	3.500		
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900	1.900	620
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123		5.000	4.580
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	712.810	700.530	691.480
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	803.960	794.280	778.980
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	135.750	135.750	110.714
7354970		Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	35.750	35.750	10.714
7354990		Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost"	100.000	100.000	100.000
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	135.750	135.750	110.714
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme		15.000	
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.299.690	2.597.940	2.053.274
20		Verwaltungsergebnis	1.615.010	2.009.660	1.660.030
21		Finanzerträge	-225.000	-195.540	
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-225.000	-195.540	
211		SU Finanzerträge	-225.000	-195.540	
23		Finanzergebnis	-225.000	-195.540	
24		Ordentliches Ergebnis	1.390.010	1.814.120	1.660.030
25		Außerordentliche Erträge			-340
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-338
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-2
251		SU Außerordentliche Erträge			-340
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			-340
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.390.010	1.814.120	1.659.690
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.600	12.100	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	10.600	12.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.600	12.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.600	12.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.400.610	1.826.220	1.659.690

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
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	-13.500	0	-13.500	-13.500	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.217	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500	0	-17.240	-1.505	
27	- 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	-14.000	0	-30.740	-16.222	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-14.000	0	-30.740	-16.222	

Investitionen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
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	-3.600	0	0	0	0	
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-750	0	0	0	0	
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-500	0	0	0	
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-6.890	0	0	0	0	
INV Inventar	-6.000	0	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-960
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-960
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-960
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.050	-48.500	-42.881
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50		-21
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-15.000	-15.000	-15.413
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-45.000	-17.000	-131
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-30.000	-9.500	
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-2.000	-7.000	-27.316
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-92.050	-48.500	-42.881
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-144.000	-92.550	-83.532
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-50.000		
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.			-82.336
5483300		Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost	-90.000	-90.000	
5487010		Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)	-1.500	-50	
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.500	-2.500	-1.196
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-144.000	-92.550	-83.532
10		Summe ordentliche Erträge	-236.050	-141.050	-127.373
11		Personalaufwendungen	422.700	432.800	288.977
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	327.500	309.700	237.849
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	30.000	16.000	5.999
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		47.300	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	65.200	59.800	45.129
111		SU Personalaufwendungen	422.700	432.800	288.977
12		Versorgungsaufwendungen	27.400	34.200	19.298
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte		8.400	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	27.400	25.800	19.298
121		SU Versorgungsaufwendungen	27.400	34.200	19.298
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.405	345.620	181.869
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.010	3.080	3.054
6051000		Strom	6.845	6.130	10.617
6057500		Wassergeld	130	190	206
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	90	310	5
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	475	560	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.285	1.460	
6089100		Verbrauchsmaterial	860	970	94
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	36.790	43.000	32.342
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	45	490	
6163100		Unterhaltung EDV	835	580	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.760	1.780	1.566
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.555	9.730	9.575

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung					
01					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6171001		Fremdentsorgung (AöR)	3.425	2.230	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.960	19.550	22.535
6179010		Sicherheitsdienste	17.110	7.300	4.196
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	430		576
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.110	10.710	10.334
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	680	790	1.868
6820000		Porto und Versandkosten	3.485	4.060	939
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.310	2.860	3.071
6840000		amtliche Bekanntmachungen	3.425	3.450	
6850000		Reisekosten	895	1.780	783
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	9.415	13.390	11.095
6861250		Kosten des Marketings	17.110	18.090	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.425		242
6862100		Lebensmittel und Getränke	130		27
6864000		Informationsmaterial	4.280	4.860	1.583
6880100		EDV-Fortbildung	95	1.330	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.055	3.570	154
6993292		Sicherheitsmaßnahmen, komm. Verant./Kerb	12.835		
6993400		Verkehrsregelung Rüss. Kerb		11.500	
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	85.550	111.870	67.009
6994067		Konzept Einzelhandel und Zentren	30.000	60.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.405	345.620	181.869
14		Abschreibungen	850	950	228
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	380	380	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	470	570	
6672000		Einzelwertberichtigung			228
141		SU Abschreibungen	850	950	228
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	106.400	108.710	105.180
7128650		Zuschuß an die Standortmarketinggesellschaft	40.000	40.000	40.000
7128680		Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)		1.100	1.550
7128720		Zuschuß für Citymarketingverein	24.250	24.250	24.250
7128790		Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	20.000	20.000	15.000
7128839		Zuschüsse, fastnachtliche Veranstaltungen	3.500		
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900	1.900	620
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123		5.000	4.580
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	16.750	16.460	19.180
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	106.400	108.710	105.180
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	
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme		15.000	
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
19		Summe ordentliche Aufwendungen	950.755	1.037.280	695.552
20		Verwaltungsergebnis	714.705	896.230	568.179
24		Ordentliches Ergebnis	714.705	896.230	568.179
25		Außerordentliche Erträge			-2
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-2
251		SU Außerordentliche Erträge			-2
27		Außerordentliches Ergebnis			-2
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	714.705	896.230	568.177
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	715.405	897.030	568.177

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	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.	-500	0	-17.240	-1.505	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen 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	0	-17.240	-1.505	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-500	0	-17.240	-1.505	

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Marktwesen	2	2	1

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150173000 Marktwesen

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150173000 Marktwesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.050	-48.500	-42.881
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50		-21
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-15.000	-15.000	-15.413
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-45.000	-17.000	-131
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-30.000	-9.500	
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-2.000	-7.000	-27.316
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-92.050	-48.500	-42.881
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-2.550	-1.196
5487010		Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)	-1.500	-50	
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.500	-2.500	-1.196
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-2.550	-1.196
10		Summe ordentliche Erträge	-96.050	-51.050	-44.077
11		Personalaufwendungen	106.200	71.100	13.005
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	71.200	10.600	12.822
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.000	11.000	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		47.300	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.000	2.200	183
111		SU Personalaufwendungen	106.200	71.100	13.005
12		Versorgungsaufwendungen	5.900	9.300	0
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte		8.400	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.900	900	0
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.900	9.300	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.040	133.830	82.021
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.715	400	241
6051000		Strom	6.845	6.130	10.617
6057500		Wassergeld	130	190	206
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	90	310	5
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	345	410	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.285	1.460	
6089100		Verbrauchsmaterial	860	970	94
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	36.790	43.000	32.342
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	45	490	
6163100		Unterhaltung EDV	335		
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.285	1.200	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	8.555	9.730	9.575
6171001		Fremdentsorgung (AÖR)	3.425	2.230	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.555	9.730	11.755
6179010		Sicherheitsdienste	17.110	7.300	4.196
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	430		576
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.110	10.710	10.334
6820000		Porto und Versandkosten	430	490	103

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6832000		Telefon- und Internetkosten	270	180	126
6840000		amtliche Bekanntmachungen	3.425	3.450	
6850000		Reisekosten	130	890	
6861250		Kosten des Marketings	17.110	18.090	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.425		242
6862100		Lebensmittel und Getränke	130		27
6864000		Informationsmaterial	4.280	4.860	1.583
6880100		EDV-Fortbildung	95	110	
6993292		Sicherheitsmaßnahmen, komm. Verantst./Kerb	12.835		
6993400		Verkehrsregelung Rüss. Kerb		11.500	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.040	133.830	82.021
14		Abschreibungen	540	540	228
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	380	380	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	160	160	
6672000		Einzelwertberichtigung			228
141		SU Abschreibungen	540	540	228
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.520	21.840	24.600
7128680		Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)		1.100	1.550
7128839		Zuschüsse, fastnachtliche Veranstaltungen	3.500		
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123		5.000	4.580
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	16.020	15.740	18.470
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.520	21.840	24.600
19		Summe ordentliche Aufwendungen	279.200	236.610	119.854
20		Verwaltungsergebnis	183.150	185.560	75.777
24		Ordentliches Ergebnis	183.150	185.560	75.777
25		Außerordentliche Erträge			-2
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-2
251		SU Außerordentliche Erträge			-2
27		Außerordentliches Ergebnis			-2
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	183.150	185.560	75.775
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.850	186.360	75.775

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150173000 Marktwesen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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.	-500	0	-9.540	-1.505		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen 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	0	-9.540	-1.505		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-500	0	-9.540	-1.505		

Investitionen

Produkt 150173000 Marktwesen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-3.600	0	0	0	0		
GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-750	0	0	0	0		
GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-500	0	0	0		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.190	0	0	0	0		
INV Inventar	-3.000	0	0	0	0		

Produkthaushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl der (qualifizierten) Unternehmenskontakte	260	260	
Anzahl der Beratungen	210	210	
Anzahl der Veranstaltungen	45	45	
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Wirtschaftsförderung	5	5	4,64

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-960
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-960
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-960
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-140.000	-90.000	-82.336
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-50.000		
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.			-82.336
5483300		Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost	-90.000	-90.000	
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-140.000	-90.000	-82.336
10		Summe ordentliche Erträge	-140.000	-90.000	-82.296
11		Personalaufwendungen	316.500	361.700	275.972
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	256.300	299.100	225.027
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.000	5.000	5.999
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	50.200	57.600	44.946
111		SU Personalaufwendungen	316.500	361.700	275.972
12		Versorgungsaufwendungen	21.500	24.900	19.298
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.500	24.900	19.298
121		SU Versorgungsaufwendungen	21.500	24.900	19.298
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.365	211.790	99.848
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.295	2.680	2.813
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	130	150	
6163100		Unterhaltung EDV	500	580	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	475	580	1.566
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.405	9.820	10.780
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	680	790	1.868
6820000		Porto und Versandkosten	3.055	3.570	835
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.040	2.680	2.946
6850000		Reisekosten	765	890	783
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	9.415	13.390	11.095
6880100		EDV-Fortbildung		1.220	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.055	3.570	154
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	85.550	111.870	67.009
6994067		Konzept Einzelhandel und Zentren	30.000	60.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.365	211.790	99.848
14		Abschreibungen	310	410	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	310	410	
141		SU Abschreibungen	310	410	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	86.880	86.870	80.580
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	15.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900	1.900	620
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	730	720	710
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	86.880	86.870	80.580
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	
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme		15.000	
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	671.555	800.670	575.698
20		Verwaltungsergebnis	531.555	710.670	492.402
24		Ordentliches Ergebnis	531.555	710.670	492.402
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	531.555	710.670	492.402
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	531.555	710.670	492.402

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-7.700	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	-7.700	0		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-7.700	0		

Investitionen

Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWGEDV2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-4.700	0	0	0	0		
INV Inventar	-3.000	0	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-3.600	-4.652
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-4.000	-3.600	-4.652
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-3.600	-4.652
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-210.000	-210.000	-61.619
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-210.000	-210.000	
5485950		Kostenerst. Städteservice AöR (Überzahlung)			-44.886
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-16.733
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-210.000	-210.000	-61.619
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-630	-630	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-630	-630	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-630	-630	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-234.000	-233.000	-199.601
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-61.300	-61.300	-56.641
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-110.400	-109.400	-77.648
5300150		Mietnebenkosten	-62.300	-62.300	-65.312
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-234.000	-233.000	-199.601
10		Summe ordentliche Erträge	-448.630	-447.230	-265.872
11		Personalaufwendungen			2.397
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.397
111		SU Personalaufwendungen			2.397
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.615	728.470	669.314
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	90	83
6051000		Strom	109.555	146.990	122.800
6057500		Wassergeld	8.700	10.810	8.311
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	10.590	12.520	10.865
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	10.490	12.850	12.220
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	79.360	96.990	90.203
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	860	830	842
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.570	2.680	2.998
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	86.945	178.600	219.238
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	860	890	108
6165120		Unterhaltung Regionalparkroute	25.000	26.760	21.789
6173000		Fremdreinigung	56.650	75.970	78.398
6173200		Winterdienst	3.765	4.660	2.657
6177000		Schornsteinfegergebühren	650	990	531
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	11.125	11.600	8.126
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	90	90	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.025	57.100	57.491
6705000		Mietnebenkosten	2.570	2.920	3.057
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	15.795	26.940	18.285
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	15.500	44.610	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	560	630	377
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.865	12.950	10.936
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.615	728.470	669.314
14		Abschreibungen	113.010	110.870	1.497
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	29.680	29.010	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	79.940	78.480	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.380	2.370	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.010	1.010	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.497
141		SU Abschreibungen	113.010	110.870	1.497
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	697.560	685.570	673.800
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.500	1.500	1.500
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	696.060	684.070	672.300
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	697.560	685.570	673.800
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	35.750	35.750	10.714
7354970		Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	35.750	35.750	10.714
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	35.750	35.750	10.714
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.348.935	1.560.660	1.357.722
20		Verwaltungsergebnis	900.305	1.113.430	1.091.851
21		Finanzerträge	-225.000	-195.540	
5601000		Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-225.000	-195.540	
211		SU Finanzerträge	-225.000	-195.540	
23		Finanzergebnis	-225.000	-195.540	
24		Ordentliches Ergebnis	675.305	917.890	1.091.851
25		Außerordentliche Erträge			-338
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-338
251		SU Außerordentliche Erträge			-338
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			-337
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	675.305	917.890	1.091.513
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.900	11.300	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	9.900	11.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.900	11.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.900	11.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	685.205	929.190	1.091.513

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-1.217		
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	-14.717		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-13.500	0	-13.500	-14.717		

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	263.830	329.780	289.506
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	90	83
6051000		Strom	95.820	122.570	111.649
6057500		Wassergeld	2.740	3.020	3.108
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.970	910	2.299
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	7.445	8.460	8.676
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	70.155	86.290	80.454
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	860	830	842
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.570	2.680	2.998
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	48.765	61.500	48.855
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	860	890	108
6173000		Fremdreinigung	12.835	13.620	13.988
6173200		Winterdienst	3.425	4.470	2.518
6177000		Schornsteinfegergebühren	260	420	236
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	11.125	11.600	8.126
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	90	90	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung		6.710	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.820	5.630	5.567
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.830	329.780	289.506
14		Abschreibungen	1.010	1.010	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.010	1.010	
141		SU Abschreibungen	1.010	1.010	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.570	10.390	10.210
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	10.570	10.390	10.210
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.570	10.390	10.210
19		Summe ordentliche Aufwendungen	275.410	341.180	299.716
20		Verwaltungsergebnis	-3.990	61.780	242.823
24		Ordentliches Ergebnis	-3.990	61.780	242.823
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.990	61.780	242.823
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.290	62.580	242.823

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
09		Sonstige ordentliche Erträge	-57.000	-57.000	-48.202
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-42.000	-42.000	-35.602
5300150		Mietnebenkosten	-15.000	-15.000	-12.600
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-57.000	-57.000	-48.202
10		Summe ordentliche Erträge	-57.000	-57.000	-48.202
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.080	39.370	8.218
6057500		Wassergeld	600	1.950	792
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)		2.280	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	7.360	35.000	7.307
6177000		Schornsteinfegergebühren	120	140	119
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.080	39.370	8.218
14		Abschreibungen	1.760		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.760		
141		SU Abschreibungen	1.760		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	9.840	39.370	8.218
20		Verwaltungsergebnis	-47.160	-17.630	-39.984
24		Ordentliches Ergebnis	-47.160	-17.630	-39.984
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-47.160	-17.630	-39.984
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.400	1.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.760	-16.030	-39.984

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150236510 Festungskeller und Cafeteria							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	-1.217		
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	-1.217		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.217		

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-630	-630	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-630	-630	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-630	-630	
10		Summe ordentliche Erträge	-630	-630	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	71.370	21.789
6165120		Unterhaltung Regionalparkroute	25.000	26.760	21.789
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	15.500	44.610	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	71.370	21.789
14		Abschreibungen	8.530	8.150	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.050	3.380	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.100	2.400	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.380	2.370	
141		SU Abschreibungen	8.530	8.150	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	57.410	56.450	55.500
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondervedm.,Beteil.	1.500	1.500	1.500
7175600		Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR	55.910	54.950	54.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	57.410	56.450	55.500
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	35.750	35.750	10.714
7354970		Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	35.750	35.750	10.714
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	35.750	35.750	10.714
19		Summe ordentliche Aufwendungen	142.190	171.720	88.003
20		Verwaltungsergebnis	141.560	171.090	88.003
24		Ordentliches Ergebnis	141.560	171.090	88.003
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	141.560	171.090	88.003
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.560	171.090	88.003

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Main

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-3.600	-4.652
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-4.000	-3.600	-4.652
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-3.600	-4.652
10		Summe ordentliche Erträge	-4.000	-3.600	-4.652
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.965	139.980	141.570
6051000		Strom	7.700	7.980	4.720
6057500		Wassergeld	3.980	4.770	3.016
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	2.150	2.190	1.100
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	7.020	6.300	14.403
6173000		Fremdreinigung	36.705	55.450	57.272
6173200		Winterdienst	165	190	79
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.025	57.100	57.491
6705000		Mietnebenkosten	2.570	2.920	3.057
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	165	180	182
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.485	2.900	250
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.965	139.980	141.570
14		Abschreibungen	170	170	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	170	170	
141		SU Abschreibungen	170	170	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.650	36.020	35.400
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	36.650	36.020	35.400
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.650	36.020	35.400
19		Summe ordentliche Aufwendungen	148.785	176.170	176.970
20		Verwaltungsergebnis	144.785	172.570	172.318
24		Ordentliches Ergebnis	144.785	172.570	172.318
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	144.785	172.570	172.318
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.400	1.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.185	174.170	172.318

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	16.910	19.680	19.617
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	4.195	5.150	4.863
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.115	1.260	1.322
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.730	9.920	10.139
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.870	3.350	3.292
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.910	19.680	19.617
14		Abschreibungen	68.320	68.320	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	68.320	68.320	
141		SU Abschreibungen	68.320	68.320	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	85.230	88.000	19.617
20		Verwaltungsergebnis	77.430	80.200	-4.012
24		Ordentliches Ergebnis	77.430	80.200	-4.012
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	77.430	80.200	-4.012
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.130	81.000	-4.012

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770		859
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	770		859
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770		859
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	1.780	1.750	1.720
7175600		Kost.erst., Städtetervice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1.780	1.750	1.720
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.780	1.750	1.720
19		Summe ordentliche Aufwendungen	14.850	14.050	2.579
20		Verwaltungsergebnis	14.850	14.050	2.579
24		Ordentliches Ergebnis	14.850	14.050	2.579
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.850	14.050	2.579
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.850	14.050	2.579

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung			
Produktgruppe		1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Betriebe gewerblicher Art (BGA)	
Produkt			
Produktinformation	Zweckentsprechende Unterhaltung und Vermarktung der Gebäude und deren Unterhaltung		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Zweckentsprechende Unterhaltung und Vermarktung der Gebäude		
Produktziel 2	Steigerung des Kostendeckungsgrades		
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Kostendeckungsgrad (%)			
Bemerkungen	Zusammenfassung folgender Produkte: Biergarten Ostpark, Gaststätte Zur Krone und Kaisersaal Königstädten, La Forchetta (Treff)		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
09		Sonstige ordentliche Erträge	-6.100	-6.100	-7.321
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-6.100	-6.100	-5.150
5300150		Mietnebenkosten			-2.171
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-6.100	-6.100	-7.321
10		Summe ordentliche Erträge	-6.100	-6.100	-7.321
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.805	3.300	2.216
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	645	580	737
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	730	830	828
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	860	1.000	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	560	880	643
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10	10	8
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.805	3.300	2.216
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.805	3.300	2.216
20		Verwaltungsergebnis	-3.295	-2.800	-5.105
24		Ordentliches Ergebnis	-3.295	-2.800	-5.105
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.295	-2.800	-5.105
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.595	-2.000	-5.105

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
09		Sonstige ordentliche Erträge	-31.000	-30.000	-32.598
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-31.000	-30.000	-18.000
5300150		Mietnebenkosten			-14.598
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-31.000	-30.000	-32.598
10		Summe ordentliche Erträge	-31.000	-30.000	-32.598
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.195	58.840	149.234
6051000		Strom		7.200	
6057500		Wassergeld		390	
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	1.115	1.170	1.265
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	385	440	451
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	15.400	46.000	144.228
6173200		Winterdienst	175		60
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	180	60
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.715	1.950	1.963
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	560	630	377
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	755	880	828
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.195	58.840	149.234
14		Abschreibungen	7.590	7.590	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.590	7.590	
141		SU Abschreibungen	7.590	7.590	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	27.785	66.430	149.234
20		Verwaltungsergebnis	-3.215	36.430	116.636
24		Ordentliches Ergebnis	-3.215	36.430	116.636
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.215	36.430	116.636
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.900	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.300	4.900	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.900	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.085	41.330	116.636

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	2.795	28.590	3.883
6057500		Wassergeld	260	290	237
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	175	50	216
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)		760	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.500	1.650	1.519
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	860	23.800	1.910
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung		2.040	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795	28.590	3.883
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.795	28.590	3.883
20		Verwaltungsergebnis	-29.605	-3.810	-15.632
24		Ordentliches Ergebnis	-29.605	-3.810	-15.632
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.605	-3.810	-15.632
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.605	-3.810	-15.632

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.365	10.350	9.428
6051000		Strom	685	780	590
6057500		Wassergeld	260	240	243
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	105	90	117
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)		180	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.715	1.950	1.751
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	2.400		258
6173000		Fremdreinigung	2.400	2.720	2.210
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	170	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	3.555	4.040	4.128
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	155	180	131
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.365	10.350	9.428
19		Summe ordentliche Aufwendungen	11.365	10.350	9.428
20		Verwaltungsergebnis	11.365	10.350	9.428
24		Ordentliches Ergebnis	11.365	10.350	9.428
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.365	10.350	9.428
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.365	10.350	9.428

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
14		Abschreibungen	13.330	13.330	1.497
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13.330	13.330	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.497
141		SU Abschreibungen	13.330	13.330	1.497
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	591.150	580.960	570.970
7175600		Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	591.150	580.960	570.970
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	591.150	580.960	570.970
19		Summe ordentliche Aufwendungen	604.480	594.290	572.467
20		Verwaltungsergebnis	604.480	594.290	572.467
21		Finanzerträge	-225.000	-195.540	
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-225.000	-195.540	
211		SU Finanzerträge	-225.000	-195.540	
23		Finanzergebnis	-225.000	-195.540	
24		Ordentliches Ergebnis	379.480	398.750	572.467
25		Außerordentliche Erträge			-338
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-338
251		SU Außerordentliche Erträge			-338
27		Außerordentliches Ergebnis			-338
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	379.480	398.750	572.129
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	379.480	398.750	572.129

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-44.886
5485950		Kostenerst. Städtesservice AöR (Überzahlung)			-44.886
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-44.886
10		Summe ordentliche Erträge			-44.886
20		Verwaltungsergebnis			-44.886
24		Ordentliches Ergebnis			-44.886
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-44.886
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-44.886

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
09		Sonstige ordentliche Erträge	-26.400	-26.400	-24.302
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-2.400	-2.400	-3.249
5300150		Mietnebenkosten	-24.000	-24.000	-21.053
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-26.400	-26.400	-24.302
10		Summe ordentliche Erträge	-26.400	-26.400	-24.302
11		Personalaufwendungen			2.397
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.397
111		SU Personalaufwendungen			2.397
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400	27.210	22.995
6051000		Strom	5.350	8.460	5.841
6057500		Wassergeld	860	150	915
6057510		Abwassergebühr (Schmutzwasser)	235	100	268
6057520		Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	815	920	943
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.990	7.100	6.479
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.280	5.000	2.276
6173000		Fremdreinigung	4.710	4.180	4.928
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	80	116
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.070	1.220	1.229
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400	27.210	22.995
19		Summe ordentliche Aufwendungen	23.400	27.210	25.393
20		Verwaltungsergebnis	-3.000	810	1.091
24		Ordentliches Ergebnis	-3.000	810	1.091
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.000	810	1.091
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.300	1.610	1.091

Produktbereich 16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
16.01 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen		
160190000	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	1028
16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
160291100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten	1033
160291190	Kredite - Sonderinvestitionsprogramme	1035
160291200	Schuldendienst, langfristige Kredite	1037
160291210	Zinsen für Kassenkredite	1039
160291300	Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung	1040
160291600	Zinsen aus Geldanlagen	1041

Erläuterungen

Teilhaushalt: 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

Sachkonto: 7354100 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 41,31 v.H.

Entwicklung des Hebesatzes in v.H.:

2015	50
2016	41,41
2017	41,41
2018	39,77
2019	41,31
2020	41,31

7354500 Heimatumlage

Im Rahmen des "Starke Heimat"-Gesetzes wurde im Gegenzug zur Reduzierung der Gewerbesteuerumlage eine sog.

"Heimatumlage" eingeführt, die bei einem Hebesatz der Gewerbesteuer von 420 v.H. auf einem Vervielfältiger von 21,75 v.H. basiert.

7380100 Gewerbesteuerumlage

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage basiert auf einem Hebesatz von 420 v.H. und einem Vervielfältiger von 35 v.H.

Entwicklung des Vervielfältigers in v.H.:

2015	69
2016	69
2017	68,5
2018	68,3
2019	64
2020	35

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 2020 überwiegend von negativen Zinsen ausgegangen wird.

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-92.775.000	-87.810.000	-84.173.205
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-34.370.000	-33.330.000	-31.291.763
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-10.540.000	-8.700.000	-8.922.113
5551000		Grundsteuer A	-65.000	-65.000	-65.192
5552000		Grundsteuer B	-21.900.000	-20.900.000	-21.121.400
5553000		Gewerbesteuer	-25.000.000	-24.000.000	-21.687.445
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-655.000	-600.000	-861.068
5559200		Hundesteuer	-245.000	-215.000	-224.224
051		SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-92.775.000	-87.810.000	-84.173.205
06		Erträge aus Transferleistungen	-2.200.000	-2.180.000	-2.128.704
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-2.200.000	-2.180.000	-2.128.704
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-2.200.000	-2.180.000	-2.128.704
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-56.740.210	-54.874.000	-45.212.147
5401010		Schlüsselzuweisungen	-52.895.210	-50.914.000	-40.425.072
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-930.583
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-2.000.000	-2.000.000	-1.900.000
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-1.845.000	-1.960.000	-1.956.492
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-56.740.210	-54.874.000	-45.212.147
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-985.520	-968.650	
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-317.890	-317.890	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-667.630	-650.760	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-985.520	-968.650	
10		Summe ordentliche Erträge	-152.700.730	-145.832.650	-131.514.057
14		Abschreibungen	17.610		85.328
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	17.610		
6672000		Einzelwertberichtigung			85.328
141		SU Abschreibungen	17.610		85.328
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	32.071.000	29.613.000	28.581.474
7354100		Kreisumlage	28.361.600	25.631.000	25.339.428
7354101		Kreisumlage (Rückstellung FAG)			-480.149
7354500		Heimatumlage	1.295.000		
7354930		Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	328.000	321.000	327.065
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000	3.000	1.898
7380100		Gewerbesteuerumlage	2.083.400	3.658.000	3.393.233
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	32.071.000	29.613.000	28.581.474
19		Summe ordentliche Aufwendungen	32.088.610	29.613.000	28.666.802
20		Verwaltungsergebnis	-120.612.120	-116.219.650	-102.847.254
21		Finanzerträge	-172.000	-177.215	-782.350
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen		-215	-208
5710100		Bankzinsen	-49.000	-60.000	-349.138
5755000		Zinserträge, verb. Untern., Beteil., Sond.verm.	-20.000	-14.000	-13.643

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
01					
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5761000		Säumniszuschläge	-3.000	-3.000	-11.173
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-100.000	-100.000	-408.188
211		SU Finanzerträge	-172.000	-177.215	-782.350
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.894.030	7.182.200	8.165.448
7710000		Bankzinsen	2.851.000	3.100.000	3.135.880
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	211.410	285.000	302.444
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	1.850.000	2.000.000	2.003.520
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	1.580.000	1.400.000	2.096.965
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	51.500	26.000	26.864
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)			203.031
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	30.000	31.200	28.680
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	20.120	40.000	44.204
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.	300.000	300.000	323.860
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.894.030	7.182.200	8.165.448
23		Finanzergebnis	6.722.030	7.004.985	7.383.098
24		Ordentliches Ergebnis	-113.890.090	-109.214.665	-95.464.156
25		Außerordentliche Erträge			-55.048
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-55.030
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-18
251		SU Außerordentliche Erträge			-55.048
26		Außerordentliche Aufwendungen			11
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			11
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			11
27		Außerordentliches Ergebnis			-55.037
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-113.890.090	-109.214.665	-95.519.193
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.522.000	-2.200.000	
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.522.000	-2.200.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.522.000	-2.200.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.522.000	-2.200.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-116.412.090	-111.414.665	-95.519.193

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.578.000	0	2.600.000	2.600.355	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	264.217	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	50.085.564	0	30.924.105	15.910.696	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	56.663.564	0	33.524.105	18.775.269	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-37.060	
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	-7.438.000	0	-7.273.000	-6.725.764	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	-7.438.000	0	-7.273.000	-6.762.824	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	49.225.564	0	26.251.105	12.012.445	

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
16019000ZE Steuern-allg. Zuweis und Umlagen - Regionalfonds	200.000	200.000	200.000	0	0	
16029110ZA Kredite - Kreditaufnahme beim Land (Schulbaudar)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
16029110ZB Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt	29.224.105	47.009.564	45.254.935	25.953.087	20.877.425	
16029119ZB Kommunalinvestitionsprogramm - Kreditaufnahme	0	176.000	0	0	0	
16029119ZC Kommunalinvestitionsprogramm - Zuweisungen	0	1.578.000	0	0	0	
16029119ZD Kommunalinvestitionsprogramm II - Kreditaufnahme	1.200.000	2.400.000	0	0	0	
16029119ZE Kommunalinvestitionsprogramm II - Zuweisungen	2.400.000	4.800.000	0	0	0	
16029120TA Tilgung langfristige Kredite, Land	-1.210.000	-1.140.000	-1.120.000	-1.070.000	-1.000.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
16029120TC Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	-5.850.000	-6.180.000	-6.750.000	-7.146.000	-7.575.000		
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	-1.600.000	-1.600.000		
16029120TF Tilgung KIP I	-113.000	-39.000	-57.000	-57.000	-57.000		
16029120TG Tilgung KIP II	-21.000	0	-40.000	-40.000	-40.000		

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-92.775.000	-87.810.000	-84.173.205
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-34.370.000	-33.330.000	-31.291.763
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-10.540.000	-8.700.000	-8.922.113
5551000		Grundsteuer A	-65.000	-65.000	-65.192
5552000		Grundsteuer B	-21.900.000	-20.900.000	-21.121.400
5553000		Gewerbesteuer	-25.000.000	-24.000.000	-21.687.445
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-655.000	-600.000	-861.068
5559200		Hundesteuer	-245.000	-215.000	-224.224
051		SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-92.775.000	-87.810.000	-84.173.205
06		Erträge aus Transferleistungen	-2.200.000	-2.180.000	-2.128.704
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-2.200.000	-2.180.000	-2.128.704
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-2.200.000	-2.180.000	-2.128.704
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-54.895.210	-52.914.000	-43.255.655
5401010		Schlüsselzuweisungen	-52.895.210	-50.914.000	-40.425.072
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-930.583
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-2.000.000	-2.000.000	-1.900.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-54.895.210	-52.914.000	-43.255.655
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-531.250	-515.590	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-531.250	-515.590	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-531.250	-515.590	
10		Summe ordentliche Erträge	-150.401.460	-143.419.590	-129.557.564
14		Abschreibungen	17.610		85.328
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	17.610		
6672000		Einzelwertberichtigung			85.328
141		SU Abschreibungen	17.610		85.328
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	32.071.000	29.613.000	28.581.474
7354100		Kreisumlage	28.361.600	25.631.000	25.339.428
7354101		Kreisumlage (Rückstellung FAG)			-480.149
7354500		Heimatumlage	1.295.000		
7354930		Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	328.000	321.000	327.065
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000	3.000	1.898
7380100		Gewerbesteuerumlage	2.083.400	3.658.000	3.393.233
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	32.071.000	29.613.000	28.581.474
19		Summe ordentliche Aufwendungen	32.088.610	29.613.000	28.666.802
20		Verwaltungsergebnis	-118.312.850	-113.806.590	-100.890.762
21		Finanzerträge	-103.000	-103.000	-419.361
5761000		Säumniszuschläge	-3.000	-3.000	-11.173
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-100.000	-100.000	-408.188
211		SU Finanzerträge	-103.000	-103.000	-419.361
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.000	300.000	323.860

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.	300.000	300.000	323.860
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.000	300.000	323.860
23		Finanzergebnis	197.000	197.000	-95.501
24		Ordentliches Ergebnis	-118.115.850	-113.609.590	-100.986.263
25		Außerordentliche Erträge			-55.048
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-55.030
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-18
251		SU Außerordentliche Erträge			-55.048
26		Außerordentliche Aufwendungen			11
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			11
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			11
27		Außerordentliches Ergebnis			-55.037
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-118.115.850	-113.609.590	-101.041.300
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-118.115.850	-113.609.590	-101.041.300

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
01							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	200.000	37.060		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen 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	200.000	37.060		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-37.060		
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	-37.060		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	200.000	0	200.000	0		

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-92.775.000	-87.810.000	-84.173.205
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-34.370.000	-33.330.000	-31.291.763
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-10.540.000	-8.700.000	-8.922.113
5551000		Grundsteuer A	-65.000	-65.000	-65.192
5552000		Grundsteuer B	-21.900.000	-20.900.000	-21.121.400
5553000		Gewerbesteuer	-25.000.000	-24.000.000	-21.687.445
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-655.000	-600.000	-861.068
5559200		Hundesteuer	-245.000	-215.000	-224.224
051		SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-92.775.000	-87.810.000	-84.173.205
06		Erträge aus Transferleistungen	-2.200.000	-2.180.000	-2.128.704
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-2.200.000	-2.180.000	-2.128.704
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-2.200.000	-2.180.000	-2.128.704
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-54.895.210	-52.914.000	-43.255.655
5401010		Schlüsselzuweisungen	-52.895.210	-50.914.000	-40.425.072
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-930.583
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-2.000.000	-2.000.000	-1.900.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-54.895.210	-52.914.000	-43.255.655
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-531.250	-515.590	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-531.250	-515.590	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-531.250	-515.590	
10		Summe ordentliche Erträge	-150.401.460	-143.419.590	-129.557.564
14		Abschreibungen	17.610		85.328
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	17.610		
6672000		Einzelwertberichtigung			85.328
141		SU Abschreibungen	17.610		85.328
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	32.071.000	29.613.000	28.581.474
7354100		Kreisumlage	28.361.600	25.631.000	25.339.428
7354101		Kreisumlage (Rückstellung FAG)			-480.149
7354500		Heimatumlage	1.295.000		
7354930		Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	328.000	321.000	327.065
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000	3.000	1.898
7380100		Gewerbsteuerumlage	2.083.400	3.658.000	3.393.233
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	32.071.000	29.613.000	28.581.474
19		Summe ordentliche Aufwendungen	32.088.610	29.613.000	28.666.802
20		Verwaltungsergebnis	-118.312.850	-113.806.590	-100.890.762
21		Finanzerträge	-103.000	-103.000	-419.361
5761000		Säumniszuschläge	-3.000	-3.000	-11.173
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-100.000	-100.000	-408.188
211		SU Finanzerträge	-103.000	-103.000	-419.361

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.000	300.000	323.860
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.	300.000	300.000	323.860
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.000	300.000	323.860
23		Finanzergebnis	197.000	197.000	-95.501
24		Ordentliches Ergebnis	-118.115.850	-113.609.590	-100.986.263
25		Außerordentliche Erträge			-55.048
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-55.030
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-18
251		SU Außerordentliche Erträge			-55.048
26		Außerordentliche Aufwendungen			11
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			11
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			11
27		Außerordentliches Ergebnis			-55.037
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-118.115.850	-113.609.590	-101.041.300
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-118.115.850	-113.609.590	-101.041.300

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	200.000	37.060		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
	Einzahlungen 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	200.000	37.060		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-37.060		
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	-37.060		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	200.000	0	200.000	0		

Investitionen

Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
160190000ZE Steuern-allg.Zuweis und Umlagen - Regionalfonds	200.000	200.000	200.000	0	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.845.000	-1.960.000	-1.956.492
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-1.845.000	-1.960.000	-1.956.492
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.845.000	-1.960.000	-1.956.492
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-454.270	-453.060	
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-317.890	-317.890	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-136.380	-135.170	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-454.270	-453.060	
10		Summe ordentliche Erträge	-2.299.270	-2.413.060	-1.956.492
20		Verwaltungsergebnis	-2.299.270	-2.413.060	-1.956.492
21		Finanzerträge	-69.000	-74.215	-362.989
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen		-215	-208
5710100		Bankzinsen	-49.000	-60.000	-349.138
5755000		Zinserträge, verb. Untern., Beteil., Sond.verm.	-20.000	-14.000	-13.643
211		SU Finanzerträge	-69.000	-74.215	-362.989
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.594.030	6.882.200	7.841.588
7710000		Bankzinsen	2.851.000	3.100.000	3.135.880
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	211.410	285.000	302.444
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	1.850.000	2.000.000	2.003.520
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	1.580.000	1.400.000	2.096.965
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	51.500	26.000	26.864
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)			203.031
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	30.000	31.200	28.680
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sond.verm.	20.120	40.000	44.204
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.594.030	6.882.200	7.841.588
23		Finanzergebnis	6.525.030	6.807.985	7.478.599
24		Ordentliches Ergebnis	4.225.760	4.394.925	5.522.107
25		Außerordentliche Erträge			0
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.225.760	4.394.925	5.522.107
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.522.000	-2.200.000	
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.522.000	-2.200.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.522.000	-2.200.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.522.000	-2.200.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.703.760	2.194.925	5.522.107

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.378.000	0	2.400.000	2.563.295		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	264.217		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	50.085.564	0	30.924.105	15.910.696		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	56.463.564	0	33.324.105	18.738.209		
	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	-7.438.000	0	-7.273.000	-6.725.764		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-7.438.000	0	-7.273.000	-6.725.764		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.025.564	0	26.051.105	12.012.445		

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.200	1.229
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen		1.200	1.229
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.200	1.229
23		Finanzergebnis		1.200	1.229
24		Ordentliches Ergebnis		1.200	1.229
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.229
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.229

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	47.509.564	0	29.724.105	15.629.000		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	47.509.564	0	29.724.105	15.851.900		
	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)	47.509.564	0	29.724.105	15.629.000		

Investitionen

Produkt 160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
16029110ZA Kredite - Kreditaufnahme beim Land (Schulbaudar)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
16029110ZB Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt	29.224.105	47.009.564	45.254.935	25.953.087	20.877.425		

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-446.300	-446.300	
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-317.890	-317.890	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-128.410	-128.410	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-446.300	-446.300	
10		Summe ordentliche Erträge	-446.300	-446.300	
20		Verwaltungsergebnis	-446.300	-446.300	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.410	285.000	302.444
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	211.410	285.000	302.444
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.410	285.000	302.444
23		Finanzergebnis	211.410	285.000	302.444
24		Ordentliches Ergebnis	-234.890	-161.300	302.444
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-234.890	-161.300	302.444
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-234.890	-161.300	302.444

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme						
01						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.378.000	0	2.400.000	2.563.295	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	2.758	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.576.000	0	1.200.000	281.696	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	8.954.000	0	3.600.000	2.847.750	
	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	-111.901	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	-111.901	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	8.954.000	0	3.600.000	2.735.849	

Investitionen						
Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme						
01						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
160291192B Kommunalinvestitionsprogramm- Kreditaufnahme	0	176.000	0	0	0	
160291192C Kommunalinvestitionsprogramm - Zuweisungen	0	1.578.000	0	0	0	
160291192D Kommunalinvestitionsprogramm II - Kreditaufnahme	1.200.000	2.400.000	0	0	0	
160291192E Kommunalinvestitionsprogramm II - Zuweisungen	2.400.000	4.800.000	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-10.217
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land			-10.217
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-10.217
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.970	-6.760	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.970	-6.760	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.970	-6.760	
10		Summe ordentliche Erträge	-7.970	-6.760	-10.217
20		Verwaltungsergebnis	-7.970	-6.760	-10.217
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.481.620	4.516.000	4.362.962
7710000		Bankzinsen	2.850.000	3.090.000	2.832.404
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz			10.217
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	1.580.000	1.400.000	1.290.309
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	51.500	26.000	26.864
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)			203.031
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	120		136
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.481.620	4.516.000	4.362.962
23		Finanzergebnis	4.481.620	4.516.000	4.362.962
24		Ordentliches Ergebnis	4.473.650	4.509.240	4.352.744
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.473.650	4.509.240	4.352.744
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.473.650	4.509.240	4.352.744

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	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	38.559		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	38.559		
	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	-7.438.000	0	-7.273.000	-6.390.963		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-7.438.000	0	-7.273.000	-6.390.963		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.438.000	0	-7.273.000	-6.352.404		

Investitionen

Produkt 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
16029120TA Tilgung langfristige Kredite, Land	-1.210.000	-1.140.000	-1.120.000	-1.070.000	-1.000.000		
16029120TC Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	-5.850.000	-6.180.000	-6.750.000	-7.146.000	-7.575.000		
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	-1.600.000	-1.600.000		
16029120TF Tilgung KIP I	-113.000	-39.000	-57.000	-57.000	-57.000		
16029120TG Tilgung KIP II	-21.000	0	-40.000	-40.000	-40.000		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160291210 Zinsen für Liquiditätskredite

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160291210 Zinsen für Liquiditätskredite

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.845.000	-1.960.000	-1.946.275
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-1.845.000	-1.960.000	-1.946.275
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.845.000	-1.960.000	-1.946.275
10		Summe ordentliche Erträge	-1.845.000	-1.960.000	-1.946.275
20		Verwaltungsergebnis	-1.845.000	-1.960.000	-1.946.275
21		Finanzerträge	-69.000	-74.000	-362.781
5710100		Bankzinsen	-49.000	-60.000	-349.138
5755000		Zinserträge, verb. Untern., Beteil., Sond.verm.	-20.000	-14.000	-13.643
211		SU Finanzerträge	-69.000	-74.000	-362.781
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.901.000	2.080.000	3.174.954
7710000		Bankzinsen	1.000	10.000	303.476
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	1.850.000	2.000.000	1.993.303
7715500		Zinsaufwand (Swaps)			806.655
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	30.000	30.000	27.451
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	20.000	40.000	44.068
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.901.000	2.080.000	3.174.954
23		Finanzergebnis	1.832.000	2.006.000	2.812.172
24		Ordentliches Ergebnis	-13.000	46.000	865.897
25		Außerordentliche Erträge			0
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.000	46.000	865.897
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.000	46.000	865.897

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.522.000	-2.200.000	
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.522.000	-2.200.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.522.000	-2.200.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.522.000	-2.200.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.522.000	-2.200.000	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
21		Finanzerträge		-215	-208
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen		-215	-208
211		SU Finanzerträge		-215	-208
23		Finanzergebnis		-215	-208
24		Ordentliches Ergebnis		-215	-208
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-215	-208
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-215	-208

STELLENPLAN 2 0 2 0

Deckungsvermerk zum Stellenplan:

Umsetzungen von Planstellen sind zulässig.

Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung (nicht Nachtragssatzung) in den Stellenplan aufzunehmen.

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2 Ü				
	I. STADTVERWALTUNG																					
010100020	Ausländerbeirat					1					0,5								1,50	1,50	1,50	
010100030	Magistrat			1					1	3									5,00	5,00	4,00	
010101000	Rechnungsprüfungsamt					2	1				2								5,00	5,00	4,92	
010102000	EDV-Dienstleistungen					2	4				3								9,00	8,00	6,00	
010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation					1	3			1		0,75	4 *	8,5 +					18,25	15,50	11,27	+ 2 kw, * 1 ku
010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften									1 +	1	1							3,00	3,00	2,64	+ 1 kw
010102100	Personalwesen				1	1	1	1	4	1	6								15,00	16,00	13,95	
010102110	Aus- und Fortbildung						1	1	1	0,75									3,75	3,75	3,75	
010102200	Rechtsamt				1						0,5	1,5							3,00	2,00	2,02	
010102400	Presse- und Medienarbeit				2	1	2												5,00	4,00	3,92	
010102450	Stadtmarketing				2			2	1										5,00	5,00	5,00	
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit					1					1,5								2,50	2,00	2,00	
010102530	Integrationsaufgaben											0,5							0,50	0,50	0,00	
010103000	Zentrales Controlling / Teilnehmungsmanagement						1				2								3,00	3,00	2,64	
0101 1 0 4 6	Stadtkämmerei								1,75	2		2							5,75	5,75	4,18	
0101 1 0 4 6	Stadtkasse								0,5		1	9,17	1						11,67	12,67	11,26	
0101 1 0 4 6	Steuerangelegenheiten										1	2,75							3,75	2,75	1,78	
0101 1 0 4 6	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige							1			2				0,5				3,50	3,00	3,00	
010160050	Gebäudewirtschaft				3 +	2	20,25				9,7 ++	4,75 *		3					42,70	35,70	31,89	+ 1 kw, ++ 1kw* 1 ku
010160070	Gebäudewirtschaft, Werkstatt					1					1 *	1,8		10					13,80	13,80	13,79	* 1 ku
020105200	Wahlen										1								1,00	2,00	1,00	
020202600	Stadtbüros /Meldewesen		1					3		2	1	15,5	1						23,50	22,50	15,49	
020205000	Standesamt							1	5,5			1,5	0,5						8,50	8,50	4,50	
020211500	Ordnungsangelegenheiten					1		2	5	2	10,5	4	15,5						40,00	38,00	21,11	
020211510	Stadtpolizei											10,5							10,50	10,50	9,50	
020313000	Brandschutz										3	1							4,00	2,00	2,00	
030020000	Schulverwaltung				1	1		1	1	1,75	1	1	1,53						9,28	9,43	6,61	
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	1,49	
030121140	Albrecht-Dürer-Schule												0,87		1				1,87	1,82	1,82	
030121150	Georg-Büchner-Schule												1,09		1				2,09	2,09	2,09	
030121170	Grundschule Hasengrund												0,87		1				1,87	1,62	1,62	
030121180	Eichgrundschule												0,90		1				1,90	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						1,00	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 2020	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 ins. besetzten Stellen	Erläuterungen						
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2 Ü										
030323000	Max-Planck-Schule																				3,62	3,12	3,11					
030323010	Immanuel-Kant-Schule													1,58								2	3,58	3,08	3,06			
030427000	Borngrabenschule													0,92								1	1,92	1,75	1,74			
030427100	Helen-Keller-Schule													1	1								2,00	1,78	1,76			
030528100	A.-von-Humboldt-Schule													1,5									2	3,50	3,00	2,96		
030528500	Sophie-Opel-Schule													0,56									2	2,56	1,06	1,06		
030729310	Betreuungsschule - Verwaltung		1						1		1	0,5	1	1,5										6,00	4,50	4,50		
030729320	Schulsozialarbeit													0,5										0,50	0,50	0,50		
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	6,00		
040132110	Stadtarchiv				2 +									0,5										2,50	1,50	1,50	+ 1kw	
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen		1	1										1	1									4,00	2,00	2,00		
050041000	Bundesteilhabegesetz												0,8	3,6										5,15	0,00	0,00		
050142000	Hilfen für Asylbewerber								2					1										5,00	7,00	7,00		
05021047	Haus der Senioren																							3,00	2,50	2,52	+ 0,5 kw	
0505	Obdachlosenhilfe													1										1,00	1,00	0,82		
0505	Wohnungswesen												1	4,5	2									7,50	7,50	6,00		
0600	Verwaltung FB Jugend und Soziales													1										1,00	1,00	1,00		
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen			1										1										2,00	2,00	2,00		
060040720	Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte					1								4,65										5,65	7,00	6,77		
060040730	Verwaltung Jugendförderung													1,5										1,50	1,00	1,00		
060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen Amtpflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft					1								2,05	13,39									17,44	17,09	11,64		
060345740										0,59														0,59	0,59	0,00		
060446400	Kindertagesstätten - allgemein - verschiedene Kitas																							0,05	2,23	2,28	0,00	0,00
060446400	Neue Kitas - (Amselstraße)																							0,5	0,9	1,40	0,98	0,00
060446400	Neue Kitas - (Brandenburger Straße)																								0,00	0,98	0,00	
060446400	Neue Kitas - (Berliner Str. / Essener Str.)																								0,77	0,77	0,49	0,00
060446400	Neue Kitas - (Krippe Königstädten)																							0,5	0,5	1,00	0,00	0,00
060446401	Am Borngraben 1																								0,5	0,50	0,50	0,50
060446402	Amselstraße 3a																								0,9	0,90	0,90	0,90
060446403	Auerbacher Straße 5																								1,03	1,03	1,04	1,03
060446404	Böcklinstraße 2																								0,9	0,90	0,78	0,77
060446405	Godesberger Straße 30																								0,64	0,64	0,65	0,64
060446406	Frankfurter Straße 80																								0,5	0,50	0,49	0,50
060446407	Hessenring 97																							0,5	0,64	1,14	1,13	0,50
060446408	In den Bachgärten 6																								0,77	0,77	0,78	0,77
060446409	Kohlseestraße 54																								0,9	0,90	0,88	0,90
060446410	Lengfeldstraße 10																								1,03	1,03	1,03	0,90
060446411	Liebigstraße 23																								0,5	0,50	0,50	0,50

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan n. d. Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 als besetzten Stellen	Erläuterungen	
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	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	4,00	
	Verwaltungsfachangestellte																		14,00	6,00	6,00	
	Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement																		0,00	8,00	8,00	
	Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration																		1,00	1,00	1,00	
	Fachangestellte für Bäderbetriebe																		1,00	1,00	0,00	
	Werkfeuerwehrfrau/-mann																		6,00	6,00	2,00	
	Sozialarbeiter/innen i.A.																		12,00	12,00	3,00	
	Erzieher/innen i.A. - Kindertagesstätten																		29,00	32,00	16,00	
	Erzieher/innen i.A. - Betreuungsschulen																		5,00	5,00	2,00	
	Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher/innen																		10,00	0,00	0,00	
	Praktikumsstelle für Studien-bzw. Berufspraktikum (Jugendförderung)																		1,00	1,00	0,00	
	Praktikumsstelle für Studien-bzw. Berufspraktikum (Kita)																		1,00	1,00	0,00	
1049	Sozialassistenten/innen																		32,00	32,00	12,00	
	berufsbegleitende Ausbildung Erzieher/innen																		1,00	1,00	0,00	
	Stellenplan 2020																		115,00			
	Stellenplan 2019																			108,00		
	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen																				54,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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 2020		1,00	1,00	5,00		3,00	5,00		4,75	14,00	7,00 *	10,00	1,00	13,50	2,50				1,00		68,75		*1 kw	
	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			
	Nachrichtlich:																								
	Auszubildende																					6,00	6,00		

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-SuE)																		Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S 11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3				
	I. STADTVERWALTUNG																						
010108000	Einrichtungen für Verwaltungs-angehörige					1						2								3,00	3,50	1,28	
030729300	Betreuungsschule				0,7 *							16,3								25,00	16,75	15,67	+ 1kw, * 0,7 ku, ** 1 ku
030729310	Betreuungsschule - Verwaltung																			0,00	1,00	1,00	
030729320	Schulsozialarbeit										12,61									12,61	12,61	9,55	
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen		0,5																	0,50	0,50	0,50	
050041000	Bundesteilhabegesetz	1			0,8	7,8														9,60	0,00	0,00	
050142000	Hilfen für Asylbewerber	1									12,5 **									13,50	13,50	9,60	** 2 Sperrvermerk
050243100	Haus der Senioren		1			3 +			1											5,00	4,00	3,69	+ 1kw
050543500	Obdachlosenhilfe										2									2,00	2,00	0,95	
060040700	Verwaltung FB Jugend und Soziales		1																	1,00	0,50	0,50	
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	1			2	25,80 **					1 +									29,80	23,20	16,95	+ 1kw, ** 2 Sperrvermerk
060040720	Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte		2,5																	2,50	0,50	0,00	
060040730	Verwaltung Jugendförderung	1																		1,00	0,78	0,78	
060145420	Förderung v. Kindern in Tagespflege										1									1,00	1,00	1,00	
060245120	Kinder- und Jugenderholung										0,25									0,25	0,00	0,00	
060245130	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit										2,3									2,30	1,78	1,78	
060245140	Fachstelle Mädchenarbeit										0,64									0,64	0,64	0,64	
0603110	Frühe Hilfen		1,38																	1,38	1,00	1,00	
060446400	Kindertagesstätten - allgemein											58,13								58,13	65,38	37,11	Leerstellen
060446400	Kindertagesstätten - allgemein											43,6								43,60	49,03	20,81	Integrationskräfte
060446400	Kindertagesstätten - allgemein - Gute-Kita-Gesetz										15									15,00	0,00	0,00	
060446400	Neue Kitas - (Amselstraße)				1			1				19,67								21,67	16,54	0,00	
060446400	Neue Kitas - (Brandenburger Straße)																			0,00	12,65	0,00	
060446400	Neue Kitas - (Berliner Str. / Essener Str.)				1			1				6,83								8,83	6,81	0,00	
060446400	Neue Kitas - (Krippe Königstädten)										1	12,21								13,21	0,00	0,00	
060446401	Am Borngraben 1							0,87			0,87	4,59								6,33	6,33	6,32	
060446402	Amselstraße 3a			1	1							9,21								11,21	11,05	10,90	
060446403	Auerbacher Straße 5			1	1							8,61								10,61	10,61	9,77	
060446404	Böcklinstraße 2			1	1							9,53								11,53	9,32	6,83	
060446405	Godesberger Straße 30			1	1							8,17								10,17	10,15	8,85	
060446406	Frankfurter Straße 80							0,87			0,87	4,29								6,03	6,04	6,04	
060446407	Hessenring 97			1	1							14,09								16,09	15,46	7,82	
060446408	In den Bachgärten 6				0,87			0,87				6,75								8,49	8,48	8,20	
060446409	Kohlseestraße 54			1	1							8,65								10,65	10,54	9,95	
060446410	Lengfeldstraße 10			1	1							11,4								13,40	13,61	10,82	
060446411	Liebigstraße 23				1			1				6,24								8,24	8,23	7,98	
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25			1	1							9,75								11,75	11,75	8,05	
060446413	Sachsenweg 6			1	1							10,3								12,30	12,37	9,54	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-SuE)																		Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3				
060446414	Vollbrechtstraße 15			1	1							8,11								10,11	10,10	9,21	
060446415	Zamenhofstraße 5			1	1							7,37								9,37	9,37	8,12	
060446416	Rheingauer Straße 43																			0,00	0,00	0,00	
060446417	Zum Büttelacker 2			1	1							10,67								12,67	12,88	8,24	
060446418	Am Ehlenberg 1a			1	1							7,67								9,67	9,68	9,67	
060446419	Rheingauer Straße 46			2 +	1							9,21								12,21	11,21	9,27	+ 1kw
060446420	Ahornallee 8			1,26	0,74							8,73								10,73	10,69	8,01	
060446421	Platanenstraße																			0,00	8,27	0,00	
060446422	Naturgruppe Karlsbader Straße																			0,00	2,17	2,00	
060446423	Danziger Anlage				1		1					6,83								8,83	8,82	1,00	
060446424	Bensheimer Straße			1	1							17,98								19,98	21,07	16,54	
060446425	Karlsbader Straße				1		1					7,78								9,78	7,82	4,77	
060446426	Im Apfelgarten			1	1							9,5								11,50	8,88	8,75	
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße						1				0,5	7,14								8,64	9,33	7,81	
060446428	Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße						1				0,5	7,14								8,64	9,33	6,51	
060446429	Am Weinhaß				1		1					15,28								17,28	16,54	8,25	
060446431	Hans-Sachs-Straße			1	1							14,97								16,97	10,08	0,00	
0605 1 0	Kinder- und Jugendhäuser				1				0,5 *	5,05										6,55	5,00	4,42	* 0,5 ku
0605 0 0	Kommunales Jugendbildungswerk									2										2,00	2,00	1,96	
0605 0 0	Kinder- und Jugendbüro								0,52	0,2										0,72	0,52	0,50	
	Stellenplan 2020	4,00	6,38	19,26	29,11	37,60	10,61	14,52	35,05	0,00	0,00	3,74	423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,97			* 2,2 ku, + 4 kw, ** 4 Sperrvermerk
	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	0,00		541,37		* 1,7 ku, + 1 kw
	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen																					348,91	
	IV. Kultur 123																						
	Stellenplan 2020				4,00			17,00	0,50											21,50			
	Stellenplan 2019				3,00			13,00	0,50												16,50		

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2020				2019				am 30.06.2019			
		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	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5
010100030	Magistrat	4	5	0	9	4	5	0	9	3	4	0	7
010101000	Rechnungsprüfungsamt	2	5	0	7	2	5	0	7	2	4,92	0	6,92
010102000	EDV-Dienstleistungen	0	9	0	9	0	8	0	8	0	6	0	6
010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation	5	18,25	0	23,25	5,75	15,5	0	21,25	5,75	11,27	0	17,02
010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften	0	3	0	3	0	3	0	3	0	2,64	0	2,64
010102100	Personalwesen	3	15	0	18	2	16	0	18	2	13,95	0	15,95
010102110	Aus- und Fortbildung	0	3,75	0	3,75	0	3,75	0	3,75	0	3,75	0	3,75
010102200	Rechtsamt	2	3	0	5	2	2	0	4	1,9	2,02	0	3,92
010102400	Presse- und Medienarbeit	0	5	0	5	0	4	0	4	0	3,92	0	3,92
010102450	Stadtmarketing	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	0	2,5	0	2,5	0	2	0	2	0	2	0	2
010102530	Integrationsaufgaben	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0	0	0
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	1	3	0	4	1	3	0	4	1	2,64	0	3,64
010103100	Stadtkämmerei	5	5,75	0	10,75	5	5,75	0	10,75	5	4,18	0	9,18
010103200	Stadtkasse	5	11,67	0	16,67	5	12,67	0	17,67	4,86	11,26	0	16,12
010103400	Steuerangelegenheiten	3	3,75	0	6,75	3	2,75	0	5,75	1,77	1,78	0	3,55
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1	3,5	3	7,5	1	3	3,5	7,5	1	3	1,28	5,28
010160050	Gebäudewirtschaft	2	42,7	0	44,7	3	35,7	0	38,7	3	31,89	0	34,89
010160070	Gebäudewirtschaft, Werkstatt	0	13,8	0	13,8	0	13,8	0	13,8	0	13,79	0	13,79
020105200	Wahlen	1	1	0	2	0	2	0	2	0	1	0	1
020202600	Stadtbüros / Meldewesen	2	23,5	0	25,5	3	22,5	0	25,5	2,7	15,49	0	18,19
020205000	Standesamt	1	8,5	0	9,5	1	8,5	0	9,5	0	4,5	0	4,5
020211500	Ordnungsangelegenheiten	6,7	40	0	46,7	8,7	38	0	46,7	6,73	21,11	0	27,84
020211510	Stadtpolizei	0,3	10,5	0	10,8	0,3	10,5	0	10,8	0,3	9,5	0	9,8
020313000	Brandschutz	49	4	0	53	42	2	0	44	36	2	0	38
030020000	Schulverwaltung	0	9,28	0	9,28	0	9,43	0	9,43	0	6,61	0	6,61
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	1,49	0	1,49

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2020				2019				am 30.06.2019			
		Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erziehdienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erziehdienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erziehdienst	Zusammen
030121140	Albrecht-Dürer-Schule	0	1,87	0	1,87	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	1,87	0	1,87	0	1,62	0	1,62	0	1,62	0	1,62
030121180	Eichgrundschule	0	1,9	0	1,9	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	1	0	1	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	3,62	0	3,62	0	3,12	0	3,12	0	3,11	0	3,11
030323010	Immanuel-Kant-Schule	0	3,58	0	3,58	0	3,08	0	3,08	0	3,06	0	3,06
030427000	Borngrabenschule	0	1,92	0	1,92	0	1,75	0	1,75	0	1,74	0	1,74
030427100	Helen-Keller-Schule	0	2	0	2	0	1,78	0	1,78	0	1,76	0	1,76
030528100	A.-v.-Humboldt-Schule	0	3,5	0	3,5	0	3	0	3	0	2,96	0	2,96
030528500	Sophie-Opel-Schule	0	2,56	0	2,56	0	1,06	0	1,06	0	1,06	0	1,06
030729300	Betreuungsschule	0	0	25	25	0	0	16,75	16,75	0	0	15,67	15,67
030729310	Betreuungsschule - Verwaltung	0	6	0	6	0	4,5	1	5,5	0	4,5	1	5,5
030729320	Schulsozialarbeit	0	0,5	12,61	13,11	0	0,5	12,61	13,11	0	0,5	9,55	10,05
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	6	0	6
040132110	Stadtarchiv	0	2,5	0	2,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen	0	4	0,5	4,5	0	2	0,5	2,5	0	2	0,5	2,5
050041000	Bundesteilhabegesetz	0	5,15	9,6	14,75					0	0	0	0
050142000	Hilfen für Asylbewerber	0	5	13,5	18,5	0	7	13,5	20,5	0	7	9,6	16,6
050243100	Haus der Senioren	0	3	5	8	0	2,5	4	6,5	0	2,52	3,69	6,21
050543500	Obdachlosenhilfe	1	1	2	4	1	1	2	4	1	0,82	0,95	2,77
050562000	Wohnungswesen	1	7,5	0	8,5	1	7,5	0	8,5	1	6		7
060040700	Verwaltung FB Jugend und Soziales	1	1	1	3	1	1	0,5	2,5	1	1	0,5	2,5
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	0	2	29,8	31,8	0	2	23,2	25,2	0	2	16,95	18,95
060040720	Verwaltung Kindertagesstätten / Horte	2	5,65	2,5	10,15	2	7	0,5	9,5	2	6,77	0	8,77
060040730	Verwaltung Jugendförderung	0	1,5	1	2,5	0	1	0,78	1,78	0	1	0,78	1,78
060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen	0	17,44	0	17,44	0	17,09	0	17,09	0	11,64	0	11,64

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2020				2019				am 30.06.2019			
		Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
060245120	Kinder- und Jugendberufshilfe	0	0	0,25	0,25					0	0	0	0
060245150	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit	0	0	2,3	2,3	0	0	1,78	1,78	0	0	1,78	1,78
060245160	Fachstelle Mädchenarbeit	0	0	0,64	0,64	0	0	0,64	0,64	0	0	0,64	0,64
060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	2,5	0,59	0	3,09	2,5	0,59	0	3,09	2,46	0	0	2,46
060346600	Frühe Hilfen	0	0	1,38	1,38	0	0	1,00	1	0	0	1	1
060446400	Kindertagesstätten - allgemein (Leerstellen)	0	0	58,13	58,13	0	0	65,38	65,38	0	0	37,11	37,11
060446400	Kindertagesstätten - allgemein (Integrationsstellen)	0	0	43,6	43,6	0	0	49,03	49,03	0	0	20,81	20,81
060446400	Kindertagesstätten - allgemein - Gute-Kita-Gesetz	0	0	15	15					0	0	0	0
060446400	Kindertagesstätten - allgemein - verschiedene Kitas	0	2,28	0	2,28					0	0	0	0
060446400	Neue Kitas - (Amselstraße)	0	1,4	21,67	23,07	0	0,98	16,54	17,52	0	0	0	0
060446400	Neue Kitas - (Brandenburger Straße)	0	0	0	0	0	0,98	12,65	13,63	0	0	0	0
060446400	Neue Kitas - (Berliner Str. / Essener Str.)	0	0,77	8,83	9,6	0	0,49	6,81	7,3	0	0	0	0
060446400	Neue Kitas - (Krippe Königstädten)	0	1	13,21	14,21					0	0	0	0
060446401	Am Borngraben 1	0	0,5	6,33	6,83	0	0,5	6,33	6,83	0	0,5	6,32	6,82
060446402	Amselstraße 3a	0	0,9	11,21	12,11	0	0,9	11,05	11,95	0	0,9	10,9	11,8
060446403	Auerbacher Straße 5	0	1,03	10,61	11,64	0	1,04	10,61	11,65	0	1,03	9,77	10,8
060446404	Böcklinstraße 2	0	0,9	11,53	12,43	0	0,78	9,32	10,1	0	0,77	6,83	7,6
060446405	Godesberger Straße 30	0	0,64	10,17	10,81	0	0,65	10,15	10,8	0	0,64	8,85	9,49
060446406	Frankfurter Straße 80	0	0,50	6,03	6,53	0	0,49	6,04	6,53	0	0,5	6,04	6,54
060446407	Hessenring 97	0	1,14	16,09	17,23	0	1,13	15,46	16,59	0	0,5	7,82	8,32
060446408	In den Bachgärten 6	0	0,77	8,49	9,26	0	0,78	8,48	9,26	0	0,77	8,2	8,97
060446409	Kohlseestraße 54	0	0,90	10,65	11,55	0	0,88	10,54	11,42	0	0,90	9,95	10,85
060446410	Lengfeldstraße 10	0	1,03	13,4	14,43	0	1,03	13,61	14,64	0	0,9	10,82	11,72
060446411	Liebigstraße 23	0	0,50	8,24	8,74	0	0,50	8,23	8,73	0	0,5	7,98	8,48
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25	0	0,64	11,75	12,39	0	0,64	11,75	12,39	0	0,64	8,05	8,69
060446413	Sachsenweg 6	0	0,90	12,3	13,2	0	0,90	12,37	13,27	0	0,64	9,54	10,18
060446414	Vollbrechtstraße 15	0	0,64	10,11	10,75	0	0,65	10,10	10,75	0	0,64	9,21	9,85
060446415	Zamenhofstraße 5	0	0,50	9,37	9,87	0	0,50	9,37	9,87	0	0,5	8,12	8,62
060446416	Rheingauer Straße 43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060446417	Zum Büttelacker 2	0	0,90	12,67	13,57	0	0,90	12,88	13,78	0	0,77	8,24	9,01

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2020				2019				am 30.06.2019			
		Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
060446418	Am Ehlenberg 1a	0	0,50	9,67	10,17	0	0,49	9,68	10,17	0	0,5	9,67	10,17
060446419	Rheingauer Straße 46	0	0,90	12,21	13,11	0	0,91	11,21	12,12	0	0,9	9,27	10,17
060446420	Ahornallee 8	0	0,77	10,73	11,5	0	0,77	10,69	11,46	0	0,64	8,01	8,65
060446421	Platanenstraße	0	0	0	0	0	0,75	8,27	9,02	0	0	0	0
060446422	Naturgruppe Karlsbader Straße	0	0	0	0	0	0	2,17	2,17	0	0	2	2
060446423	Danziger Anlage	0	0,77	8,83	9,6	0	0,77	8,82	9,59	0	0	1	1
060446424	Bensheimer Straße	0	1,53	19,98	21,51	0	1,53	21,07	22,6	0	1,4	16,54	17,94
060446425	Karlsbader Straße / Wald-Kita	0	0,77	9,78	10,55	0	0,77	7,82	8,59	0	0,49	4,77	5,26
060446426	Im Apfelpfad	0	0,77	11,5	12,27	0	0,77	8,88	9,65	0	0,64	8,75	9,39
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße	0	0,76	8,64	9,4	0	0,76	9,33	10,09	0	0,75	7,81	8,56
060446428	Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße	0	0,76	8,64	9,4	0	0,75	9,33	10,08	0	0,76	6,51	7,27
060446429	Am Weinaß	0	1,14	17,28	18,42	0	0,98	16,54	17,52	0	1,14	8,25	9,39
060446431	Hans-Sachs-Straße	0	1,4	16,97	18,37	0	0,77	10,08	10,85	0	0	0	0
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	0	0	6,55	6,55	0	0	5	5	0	0	4,42	4,42
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	1,96	2,96
060546100	Kinder- und Jugendbüro	0	0	0,72	0,72	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	2,79	0	2,79
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	12,5	0	12,5
090161000	Stadtplanung	1	12,25	0	13,25	1	12,25	0	13,25	1	12,25	0	13,25
100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft	1	3	0	4	1	3	0	4	0	3	0	3
100161300	Bauaufsichtsamt	2,5	11	0	13,5	2,5	10	0	12,5	2	10	0	12
110060200	Tiefbauamt	2	21,50	0	23,5	2	20,5	0	22,5	2	15,85	0	17,85
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	0	0	0	0	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	2	16,50	0	18,5	1	16,5	0	17,5	1	13,69	0	14,69
150173000	Marktwesen		2	0	2	1	1	0	2	1	0	0	1
150179100	Wirtschaftsförderung	0	5	0	5	0	5	0	5	0	4,64	0	4,64
	Zusammen:												0
	I. Stadtverwaltung	111,00	496,10	583,97	1.191,07	106,75	463,83	541,37	1.111,95	93,47	382,12	348,91	824,50
	IV. Kultur 123	3,00	68,75	21,50	93,25	3,00	64,25	16,50	83,75				0,00
	Insgesamt	114,00	564,85	605,47	1.284,32	109,75	528,08	557,87	1.195,70	93,47	382,12	348,91	824,50

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2020				2019				am 30.06.2019			
		Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
	Nachrichtlich:												
	Ausbildungs- und Praktikantenstellen												
	I. Stadtverwaltung	0	24	91	115	0	24	84	108	0	21	33	54
	IV. Kultur 123		6		6		6		6				
	Insgesamt	0	30	91	121	0	30	84	114	0	21	33	54

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						2	1	1	13		17	10	22				32
IV. Kultur 123		1		1	2		1				1						

1058

Stelleneuschaffungen 2020

Produkt-Nr.	FB/ Amt	Produkt-Bezeichnung	Stellenumfang/ Stellenwert		Funktion	Mehrkosten ganzjährig	tatsächliche Mehrkosten 2020 ab 01.10.2020
010102000	I/F1	EDV-Dienstleistungen	1,00	TVöD 11	Informatiker/in	82.900,00 €	20.700,00 €
010102050	I/F1	Verwaltungssteuerung u. -organisation	2,00	TVöD 7	Technischer Hausdienst	119.353,10 €	29.800,00 €
010102200	I/30	Rechtsamt	1,00	TVöD 13	Juristische Sachbearbeitung	87.364,43 €	21.800,00 €
010102400	I/F1	Presse- und Medienarbeit	1,00	TVöD 11	Sachbearbeitung Betreuung von Social Media-Kanälen	82.900,00 €	20.700,00 €
010102520	Dez. I	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	0,50	TVöD 9b	Sachbearbeitung im Büro für Frauen und Chancengleichheit BFC	33.904,22 €	8.500,00 €
010160050	III/F5	Gebäudewirtschaft	1,00	TVöD 8	Verwaltung	55.740,20 €	0,00 €
010160050	III/F5	Gebäudewirtschaft	1,00	TVöD 6	Verwaltung	53.775,34 €	0,00 €
010160050	III/F5	Gebäudewirtschaft	3,00	TVöD 11	Projektleitung - Architekt/-in bzw. Ingenieur/-in	248.724,30 €	0,00 €
010160050	III/F5	Gebäudewirtschaft	1,00	TVöD 12	Fachingenieur HLSE	94.624,94 €	0,00 €
020313000	III/37	Amt für Brandschutz	1,00	TVöD 8	Technischer Prüfdienst	55.740,20 €	13.900,00 €
020313000	III/37	Amt für Brandschutz	1,00	TVöD 9a	Brandschutzerziehung/Schulprojekte	63.153,33 €	15.800,00 €
020313000	III/37	Amt für Brandschutz	1,00	A 10	Sachgebietsleitung Vorbeugender Brandschutz	59.662,09 €	14.900,00 €
020313000	III/37	Amt für Brandschutz	1,00	A 10	Koordinierungsstelle Löschwasserversorgung	59.662,09 €	14.900,00 €
020313000	III/37	Amt für Brandschutz	6,00	A 8	Schichtdienst Wachabteilung	344.164,56 €	86.000,00 €
030020000	II/F8	Schulverwaltung	0,50	TVöD 9c	Sachbearbeitung Begleitung von Sanierungs- und Bauvorhaben an Schulen	35.953,05 €	9.000,00 €
030020000	II/F8	Schulverwaltung	0,35	TVöD 9a	Sachbearbeitung Schülerbeförderung	22.103,67 €	5.500,00 €
030323000	II/F8	Max-Planck-Schule	0,50	TVöD 5	Schulhausverwalter/-in	28.651,06 €	7.200,00 €
030323010	II/F8	Immanuel-Kant-Schule	0,50	TVöD 5	Schulhausverwalter/-in	28.651,06 €	7.200,00 €
030528100	II/F8	Alexander-v. Humboldt-Schule	0,50	TVöD 5	Schulhausverwalter/-in	28.651,06 €	7.200,00 €
030528500	II/F8	Sophie-Opel-Schule	0,50	TVöD 5	Schulhausverwalter/-in	28.651,06 €	7.200,00 €

1059

Stellenneuschaffungen 2020

Produkt-Nr.	FB/ Amt	Produkt-Bezeichnung	Stellenumfang/ Stellenwert		Funktion	Mehrkosten ganzjährig	tatsächliche Mehrkosten 2020 ab 01.10.2020
030729300	II/F8	Betreuungsschule	7,25	TVöD S8b	Pädagogische Fachkräfte	449.443,96 €	0,00 €
030729300	II/F8	Betreuungsschule	1,00	TVöD S11b	Teamleitung Betreuungsschule	67.611,65 €	0,00 €
040132110	II/413	Stadtarchiv	1,00	TVöD 13	Archivar/-in	87.364,43 €	21.900,00 €
050041000	II/F13	Bundesteilhabegesetz	1,00	TVöD S18	Bereichsleitung	75.206,56 €	0,00 €
050041000	II/F13	Bundesteilhabegesetz	0,80	TVöD S15	Fachkoordination Fallmanagement	63.727,04 €	0,00 €
050041000	II/F13	Bundesteilhabegesetz	7,80	TVöD S14	Fallmanagement	593.671,73 €	0,00 €
050041000	II/F13	Bundesteilhabegesetz	0,80	TVöD 9c	Fachkoordination Leistungsmanagement	57.524,87 €	0,00 €
050041000	II/F13	Bundesteilhabegesetz	3,10	TVöD 9b	Leistungsmanagement	210.206,13 €	0,00 €
050041000	II/F13	Bundesteilhabegesetz	0,50	TVöD 9b	Systemadministration	33.904,22 €	0,00 €
050041000	II/F13	Bundesteilhabegesetz	0,75	TVöD 8	Sekretariat	41.805,15 €	0,00 €
050243100	II/F7	Haus der Senioren	1,00	TVöD S14	Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	76.111,76 €	19.000,00 €
050243100	II/F7	Haus der Senioren	0,50	TVöD 6	Sekretariatsaufgaben	26.887,67 €	6.700,00 €
060040700	II/F7	Verwaltung Fachbereich Jugend u. Soziales	0,50	TVöD S17	Sachbearbeitung Jugendhilfeplanung u. Kinderschutz in Einrichtungen	41.950,93 €	10.500,00 €
060040710	II/F13	Verwaltung Soziale Dienste u. finanzielle Hilfen	1,00	TVöD S14	Sachbearbeitung Pflegekinderdienst	76.111,76 €	19.000,00 €
060040710	II/F13	Verwaltung Soziale Dienste u. finanzielle Hilfen	0,10	TVöD S14	Sachbearbeitung Adoptionsvermittlungsstelle	7.611,18 €	1.900,00 €
060040710	II/F13	Verwaltung Soziale Dienste u. finanzielle Hilfen	1,60	TVöD S14	Sachbearbeitung Allgemeiner Sozialer Dienst	121.778,82 €	30.400,00 €
060040710	II/F13	Verwaltung Soziale Dienste u. finanzielle Hilfen	1,00	TVöD S15	Fachkoordination Sachgebiet Allgemeiner Sozialer Dienst	79.658,80 €	19.900,00 €
060040710	II/F13	Verwaltung Soziale Dienste u. finanzielle Hilfen	1,90	TVöD S14	Sozialpädagoge/-in Leerstellen (davon 1,0 mit Sperrvermerk)	0,00 €	0,00 €
060040710	II/F13	Verwaltung Soziale Dienste u. finanzielle Hilfen	1,00	TVöD S14	Sozialpädagoge/-in (mit Sperrvermerk)	76.111,76 €	19.000,00 €
060040720	II/F8	Verwaltung Kindertagesstätten	1,00	TVöD S17	Fachberatung Integration/Inklusion	83.901,85 €	0,00 €

0901

Stellenneuschaffungen 2020

Produkt-Nr.	FB/ Amt	Produkt-Bezeichnung	Stellenumfang/ Stellenwert		Funktion	Mehrkosten ganzjährig	tatsächliche Mehrkosten 2020 ab 01.10.2020
060040730	II/F7	Verwaltung Jugendförderung	0,22	TVöD S17	Bereichsleitung	18.458,41 €	4.600,00 €
060040730	II/F7	Verwaltung Jugendförderung	0,50	TVöD 9a	Sachbearbeitung im Bereich Jugendförderung	31.576,67 €	7.900,00 €
060040740	II/F13	Verwaltung Finanzielle Hilfen	0,30	TVöD 9b	Sachbearbeitung Unterhaltsvorschuss	20.342,53 €	5.100,00 €
060040740	II/F13	Verwaltung Finanzielle Hilfen	0,05	TVöD 9c	Sachbearbeitung Fachkoordination Unterhaltsvorschuss	3.595,30 €	900,00 €
060245120	II/F7	Kinder- und Jugenderholung	0,25	TVöD S11b	Pädagogische Fachkraft im Bereich Jugendförderung	16.902,91 €	4.200,00 €
060245150	II/F7	Streetwork- und sonstige Jugendarbeit	0,52	TVöD S11b	Pädagogische Fachkraft im Bereich Jugendförderung	35.158,06 €	8.800,00 €
060346600	II/F12	Frühe Hilfen	0,38	TVöD S17	Netzwerkkoordination	31.882,70 €	8.000,00 €
060446400	II/F8	Neue Kitas (Krippe Königstädten)	9,71	TVöD S 8b	Pädagogische Fachkräfte	601.944,94 €	0,00 €
1061 060446400	II/F8	Neue Kitas (Krippe Königstädten)	0,39	TVöD 4	Köchin/Koch	18.416,69 €	0,00 €
060446400	II/F8	Neue Kitas (Krippe Königstädten)	0,50	TVöD 3	Hauswirtschaftskraft	22.436,16 €	0,00 €
060446400	II/F8	Kindertagesstätten Allgemein - Verschiedene Kindertagesstätten	2,23	TVöD 3	Hauswirtschaftskräfte	100.065,25 €	25.000,00 €
060446400	II/F8	Kindertagesstätten Allgemein - Verschiedene Kindertagesstätten	0,05	TVöD 4	Köchin/Koch	2.361,11 €	600,00 €
060446400	II/F8	Kindertagesstätten Allgemein - Gute-Kita-Gesetz	15,00	TVöD S 8b	Pädagogische Fachkräfte	929.884,05 €	0,00 €
060446419	II/F8	Rheingauer Str. 46	1,00	TVöD S16	Leitung Kindertagesstätte	77.524,15 €	0,00 €
060546000	II/F7	Kinder- und Jugendhäuser	1,55	TVöD S11b	Pädagogische Fachkraft im Bereich Jugendförderung	104.798,06 €	26.200,00 €
060546100	II/F7	Kinder- und Jugendbüro	0,20	TVöD S11b	Pädagogische Fachkraft im Bereich Jugendförderung	13.522,33 €	3.400,00 €
100161300	III/63	Bauaufsicht	1,00	TVöD 12	Sachbearbeitung	94.624,94 €	23.700,00 €
130412000	III/F6.4	Natur- und Umweltschutz	1,00	A 14	Bereichsleitung Natur- und Umweltschutz	87.344,97 €	0,00 €
Insgesamt			92,80			6.095.759,26 €	557.000,00 €

Position	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2015	Position	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2015
	Aktiva				Passiva		
1	Anlagevermögen	530.077.357,99	515.485.262,79	1	Eigenkapital	95.061.792,10	107.716.188,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	21.724.027,74	23.141.917,33	1.1	Netto-Position	289.275.542,51	289.275.542,51
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	2.696.019,00	3.053.626,59	1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	-	-
1.1.2	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	19.028.008,74	20.088.290,74	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	365.373.322,21	352.741.626,82	1.2.3	zweckgebundene Rücklagen	-	-
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	108.796.532,75	112.448.135,14	1.2.4	Sonderrücklagen	-	-
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	114.276.079,87	115.255.315,87	1.2.4.1	Stiftungskapital	-	-
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	102.651.644,64	104.449.915,67	1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	-	-
1.2.4	Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	417.559,00	471.051,00	1.3	Ergebnisverwendung	-194.213.750,41	-181.559.354,51
1.2.5	andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.176.323,82	4.664.292,73	1.3.1	Ergebnisvortrag	-181.559.354,51	-161.882.650,48
1.2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	34.055.182,13	15.452.916,41	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-177.088.546,15	-160.956.293,53
1.3	Finanzanlagevermögen	142.980.008,04	139.601.718,64	1.3.1.2	Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	-4.470.808,36	-926.356,95
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	101.713.892,16	103.739.397,05	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-12.654.395,90	-19.676.704,03
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	30.383.411,12	29.544.065,33	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-13.656.302,68	-16.132.252,62
1.3.3	Beteiligungen, Zweckverbände	6.580.739,59	1.931.526,12	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.001.906,78	-3.544.451,41
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	1.795.923,52	1.829.453,28	2	Sonderposten	85.432.504,05	87.516.112,68
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	996.640,31	882.896,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	84.434.740,44	86.515.121,91
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.509.401,34	1.674.380,86	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	46.159.742,82	47.650.385,15
2	Umlaufvermögen	52.102.380,63	35.770.622,11	2.1.2	Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	13.470.463,64	13.393.113,77
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	7.744,80	10.574,87	2.1.3	Investitionsbeiträge	24.804.533,98	25.471.622,99
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	-	-	2.2	sonstige Sonderposten	997.763,61	1.000.990,77
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51.254.505,99	35.576.412,33	3	Rückstellungen	51.898.206,15	53.765.485,78
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	15.090.478,22	12.187.286,09	3.1	Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.961.066,38	51.786.447,24
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	5.375.435,07	4.041.499,58		<i>darunter: Beamtenversorgungsrücklage</i>	996.640,31	882.896,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.800.184,66	757.494,80	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Schuldverhältnissen	373.049,38	566.208,04
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen und Sondervermögen	26.103.527,17	10.208.897,51	3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	2.884.880,87	8.381.234,35	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.4	Flüssige Mittel	840.129,84	183.634,91	3.5	Sonstige Rückstellungen	564.090,39	1.412.830,50
3	Rechnungsabgrenzungsposten	3.253.476,14	3.225.549,00	4	Verbindlichkeiten	348.277.035,45	300.797.172,87
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4.1	Anleihen	-	-
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	123.465.608,85	122.970.273,27
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	106.888.499,51	111.863.755,13
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	5.073.026,51	4.975.255,62
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	16.577.109,34	11.106.518,14
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	1.276.354,24	968.177,55
				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	204.000.000,00	161.100.000,00

1063

Bilanz zum 31.12.2016

Position	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2015	Position	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2015
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.467.386,98	3.304.674,05
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.192.602,12	3.809.825,13
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	256.792,10	84.495,74
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	8.003.520,51	6.014.452,50
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	2.891.124,89	3.513.452,18
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	4.763.677,01	4.686.474,57
	Summe Aktiva	585.433.214,76	554.481.433,90		Summe Passiva	585.433.214,76	554.481.433,90

Ergebnis- und Finanzplanung

der Stadt Rüsselsheim für den Zeitraum 2019 - 2023

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 2019 bis 2023

1. Erträge und Aufwendungen

1.1 Erträge

KVKR	Arten der Erträge	Planungszeitraum				
		2019	2020	2021	2022	2023
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560	566	700	700	700
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	14.824	15.524	15.300	15.400	15.500
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.840	10.454	10.900	11.000	11.100
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	500	765	800	800	800
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.330	34.370	36.450	38.460	40.570
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.700	10.540	10.650	9.265	9.450
5551	Grundsteuer A	65	65	65	65	65
5552	Grundsteuer B	20.900	21.900	21.700	22.100	22.500
5553	Gewerbsteuer	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000
5554	Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	815	900	900	900	900
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	5.978	4.614	4.700	4.800	4.900
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	65.455	70.583	71.170	74.440	75.990
	darunter: Schlüsselzuweisung	50.914	52.895	53.785	57.090	58.640
	Heimatumlage	0	1.172	1.457	1.507	1.557
546	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	3.032	3.161	3.200	3.200	3.200
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.899	3.965	4.000	3.850	3.720
Summe der ordentlichen Erträge		192.898	202.407	206.535	211.980	217.395

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2019 bis 2023

1.2 Aufwendungen

KVKR	Arten der Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2019	2020	2021	2022	2023
62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	58.586	55.946	57.400	58.600	60.500
644-646	Versorgungsaufwendungen	6.821	6.599	6.400	6.400	6.400
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.863	33.666	34.000	34.500	35.000
66	Abschreibungen	9.510	10.618	11.000	11.500	12.000
71,76	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.223	28.532	29.000	29.200	29.400
73	1) Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.912	35.390	36.990	38.400	39.515
	darunter: Kreisumlage	25.631	28.362	29.812	31.148	32.013
	Gewerbsteuerumlage	3.658	2.083	2.167	2.250	2.333
	Heimatumlage	0	1.295	1.347	1.398	1.500
72	Transferaufwendungen	17.867	17.641	17.700	17.800	17.900
70,74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.896	7.428	7.250	7.370	7.700
Summe der ordentlichen Aufwendungen		195.678	195.820	199.740	203.770	208.415
Verwaltungsergebnis		-2.780	6.587	6.795	8.210	8.980
56,57	Finanzerträge	658	726	920	1.070	1.220
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.182	6.894	6.950	7.100	7.500
Finanzergebnis		-6.524	-6.168	-6.030	-6.030	-6.280
Ordentliches Ergebnis		-9.304	419	765	2.180	2.700
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
Jahresergebnis		-9.304	419	765	2.180	2.700
maximale Defizithöhe gemäß Entschuldungsfondsvertrag		-10.100	-4.900	-2.200	0	0
Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen³⁾		-2.978	7.609	8.265	10.180	11.200
Tilgungsauszahlungen²⁾		-7.273	-7.438	-8.046	-9.992	-10.351
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen		-10.251	171	219	188	849

1) Gewerbesteuerumlage 35 Hebesatzpunkte, Heimatumlage 21,75 Hebesatzpunkte, Kreisumlage 41,31 Hebesatzpunkte ab 2020.

2) Ab 2022 Tilgungsanteil aus der Hessenkasse in Höhe von 25 € je EW.

3) Ohne Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten sowie der Saldo aus Entnahme/Zuführung an Rückstellungen

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Beträge in 1.000 Euro

Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
	2019	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	11.507	19.581	3.779	6.915	322
Verkaufserlöse	2.800	1.000	500	500	0
Rückzahlung von Krediten	694	697	702	559	533
Kreditaufnahmen	30.924	50.086	45.755	26.453	21.377
Summe der Einzahlungen	45.925	71.364	50.736	34.427	22.232
Auszahlungen					
Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen	45.802	71.245	50.611	34.302	22.107
darunter:					
Bauausgaben	39.024	62.291	47.817	31.558	19.288
Grundstücke	2.000	3.335	1.000	1.000	1.000
Bewegliches Anlagevermögen	2.464	2.206	1.500	1.450	1.525
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.314	3.413	294	294	294
Erwerb von Finanzanlagevermögen	123	119	125	125	125
darunter:					
Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	45.925	71.364	50.736	34.427	22.232
Saldo	0	0	0	0	0
nachrichtlich:					
Tilgung von Krediten	7.273	7.438	8.046	9.992	10.351

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

Beträge in 1.000 Euro

Produktbereich		Planungszeitraum				
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	Auszahlungen					
01	Innere Verwaltung	700	861	500	350	350
02	Sicherheit und Ordnung	5.188	5.811	1.280	695	600
03	Schulträgeraufgaben	21.402	34.564	30.750	21.100	15.400
04	Kultur- und Wissenschaft	8	983	8	8	8
05	Soziale Leistungen	1.436	2.648	350	350	350
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.932	3.363	9.400	3.600	0
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	2.378	2.601	0	500	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	560	365	360	360	360
10	Bauen und Wohnen	2.050	3.444	1.150	1.100	1.150
11	Ver- und Entsorgung	850	2.519	1.844	2.250	250
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.963	5.330	4.740	3.650	3.350
13	Natur- und Landschaftspflege	5.440	8.860	340	450	400
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	18	15	14	14	14
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
	Summe	45.925	71.364	50.736	34.427	22.232
	nachrichtlich: Tilgung von Krediten	7.273	7.438	8.046	9.992	10.351

4. Gesamtfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Finanzplanung		
			2020	2019		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Entgelte	565.715	560.425	420.103,51	700.000	700.000	700.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.523.585	14.823.215	14.643.461,88	15.300.000	15.400.000	15.500.000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.453.895	10.840.455	10.858.532,11	10.900.000	11.000.000	11.100.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	92.775.000	87.810.000	82.529.963,19	95.765.000	97.790.000	101.485.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	4.614.210	5.977.810	6.742.893,17	4.700.000	4.800.000	4.900.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	70.582.490	65.454.085	55.134.656,98	71.170.000	74.440.000	75.990.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	725.550	658.285	1.016.136,28	920.000	1.070.000	1.220.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.966.250	3.899.900	4.626.787,07	4.000.000	3.850.000	3.720.000
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	199.206.695	190.024.175	175.972.534,19	203.455.000	209.050.000	214.615.000
10	830	Personalauszahlungen	-56.033.100	-58.883.580	-48.213.289,71	-57.400.000	-58.600.000	-60.500.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	-6.014.240	-6.176.240	-5.396.105,72	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.665.768	-35.863.183	-30.427.540,67	-34.000.000	-34.500.000	-35.000.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-17.640.930	-17.866.350	-16.131.813,32	-17.700.000	-17.800.000	-17.900.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-35.934.575	-34.109.030	-31.367.671,92	-29.000.000	-29.200.000	-29.400.000
15	835	Auszahlungen für Steuern und sonstige außerordentliche Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-35.389.750	-32.911.750	-32.400.805,20	-36.990.000	-38.400.000	-39.515.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.894.030	-7.182.200	-8.207.148,64	-6.950.000	-7.100.000	-7.500.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-25.685	-10.390	-104.611,15	-7.250.000	-7.370.000	-7.700.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17)	-191.598.078	-193.002.723	-172.248.986,33	-195.190.000	-198.870.000	-203.415.000
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	7.608.617	-2.978.548	3.723.547,86	8.265.000	10.180.000	11.200.000
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.580.870	11.507.000	5.965.845,74	3.779.000	6.915.000	322.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000.000	2.800.000	786.295,47	500.000	500.000	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	697.435	693.405	968.410,74	702.000	559.000	533.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	21.278.305	15.000.405	7.720.551,95	4.981.000	7.974.000	855.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.041.100	-35.637.100	-4.094.055,73	-48.817.000	-32.558.000	-20.288.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000		-17.952.187,54			
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-14.803.469	-10.164.710	-2.315.417,48	-1.794.000	-1.744.000	-1.819.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-119.300	-122.700	-112.105,04	-125.000	-125.000	-125.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-71.363.869	-45.924.510	-24.473.765,79	-50.736.000	-34.427.000	-22.232.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-50.085.564	-30.924.105	-16.753.213,84	-45.755.000	-26.453.000	-21.377.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-42.476.947	-33.902.653	-13.029.665,98	-37.490.000	-16.273.000	-10.177.000
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.085.564	30.924.105	15.910.696,12	45.755.000	26.453.000	21.377.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-7.438.000	-7.273.000	-6.725.763,84	-8.046.000	-9.992.000	-10.351.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	42.647.564	23.651.105	9.184.932	37.709.000	16.461.000	11.026.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	170.617	-10.251.548	-3.844.734	219.000	188.000	849.000
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			349.974.798,15			
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-346.906.515,30			
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			3.068.282,85			
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-8.723.801	1.527.747	2.304.198,04	-8.553.184	-8.334.184	-8.146.184
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	170.617	-10.251.548	-776.450,85	219.000	188.000	849.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-8.553.184	-8.723.801	1.527.747,19	-8.334.184	-8.146.184	-7.297.184

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2019 bis 2023

Die Investitionen im Finanzhaushalt lassen sich folgenden Bereichen zuordnen:
(Ansätze 2020 inkl. Wiederholungsveranschlagungen)

- 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 Förderung der E-Mobilität (Projekte CLEVER, Dikovers u. a.)
- 1 0 7 1 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 2020 (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

	2019	2020	2021	2022	2023
A	826.200	782.800	748.500	688.500	648.500
B	850.000	2.490.000	1.670.000	2.160.000	250.000
C	3.398.000	4.530.000	4.120.000	3.380.000	2.880.000
D	9.000.000	12.800.000	157.000	0	0
1 0 7 1	16.686.000	32.472.100	28.940.000	17.970.000	15.205.000
F	1.900.000	1.200.000	0	0	0
G	300.000	3.145.000	5.630.000	2.480.000	0
H	4.000.000	1.380.000	0	0	0
Übrige Maßnahmen	8.964.310	12.563.969	9.470.000	7.748.000	3.248.000
Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahre	45.924.510	71.363.869	50.735.500	34.426.500	22.231.500
T Tilgungen	7.273.000	7.438.000	8.046.000	9.992.000	10.351.000

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2019 bis 2023

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 sind, haben in der Spalte Budget die gleiche Kennzeichnung. Die sich auf die Fußnoten beziehenden Erläuterungen befinden sich am Ende des Investitionsprogramms.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2018 bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2024ff EUR
01010205AB	Verwaltungssteuerung und -organisation - elektr. Dienstfahrzeuge	0810010		-350.000	*	0	-175.000	-175.000		0	0	0	
01010205ZA	Verwaltungssteuerung und -organisation - Zuw. v. Bund el. KfZ	3640110		143.500	*	0	81.500	62.000		0	0	0	
01010205AC	Verwaltungssteuerung und -organisation - Ladesäulen	0619010		-118.100	*	0	-88.100	-30.000		0	0	0	
01010205ZB	Verwaltungssteuerung und -organisation - Zuw. v. Bund Ladesäulen	3640110		59.500	*	0	59.500	0		0	0	0	
01010205AD	Verwaltungssteuerung und -organisation - Raumbedarfsplan Verwaltungsflächen Sanierung - Planungskosten	0541010		?	*	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	?	?	
01010216AA	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	1507010		*	A	*	-122.700	-119.300		-125.000	-125.000	-125.000	
01 1072 06AC	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Leitzentrale	0851010		-200.000	*	-100.000	-100.000	0		0	0	0	
01 1072 06AD	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - neue Telefonanlage	0851010		-125.000	*	-110.000	0	-15.000		0	0	0	
01 1072 06AF	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mainstraße 7 / Sanierung Planungskosten	0541010		*	G	0	0	0	-100.000	-100.000	?	?	
01016007AC	Gebäudewirtschaft, Werkstatt - neue Werkstattfahrzeuge für Schreiner (2020) und Schlosser (2021)	0810010		-80.000	G	0	0	0		-40.000	-40.000	0	
02021150AE	Ordnungsangelegenheiten - Sirenenanlage	0536010		-155.000	*	-100.000	-55.000	-40.000 +		0	0	0	
02021150AG	Ordnungsangelegenheiten - Verkehrsüberwachungssäule	0615010		-130.000	*	-130.000	0	-130.000 +		0	0	0	
02031300AA	Brandschutz - Ersatzbeschaffung Feuerwehrrfahrzeuge	0810010		*	A	*	-690.000	-650.000	-400.000	-610.000	-550.000	-510.000	-480.000
02031300AC	Brandschutz - Umrüstung BOS-Funk (digital)	0809010		*	*	*	-30.000	0		0	0	0	
02031300AF	Brandschutz - Neubau Löschwasserbrunnen	0536010		*	*	0	0	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	
02031300AG	Brandschutz - Erweiterung Feuerwahrstützpunkt Planungskosten	0536010		*	*	-100.000	0	0	-300.000	-300.000	?	0	
02031300AH	Brandschutz - Feuerwahrstützpunkt Neue Telefonanlage	0536010		-50.000	*	0	-25.000	-25.000		0	0	0	
02031300AI	Brandschutz - Feuerwehr Bauschheim elektr. Antriebe für Tore	0536010		-130.000	*	0	-130.000	0		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2018 bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2024ff EUR
02031300AJ	Brandschutz - Feuerwehrtützpunkt - Netzwerkverkabelung des gesamten Gebäudes	0851010		-250.000	G	0	0	-100.000		-150.000	0	0	
02031300ZA	Brandschutz - Zuweisung des Landes	3641010		*	*	*	78.000	197.750		0	0	31.250	103.500
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	0		0	0	0	
03002000AG	Schulverwaltung - Ern. von Spielgeräten auf Schulhöfen	0840010		*	*	*	-40.000	-40.000		?	?	?	
03002000AQ	Schulverwaltung - Planung Umsetzung SEP	0951110		?	E	0		-400.000		?	?	?	
03002000AR	Schulverwaltung - Medienentwicklungsplan / Digitalpakt (MEP)	0951110		-4.500.000	*	0		0		-1.500.000	-3.000.000	0	
03002000ZD	Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Bund	3640110		4.100.000	*	0	0	0		1.500.000	2.600.000	0	
031100ZE	Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Land	3641010			*	0							
031100AB	Otto-Hahn-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-535.000	E	-75.000	0	0	-460.000	-460.000	0	0	
03012110AC	Otto-Hahn-Schule - Ern. von Spielgeräten	0840010		*	*	*	0	-50.000		0	0	0	
03012110AD	Otto-Hahn-Schule - Schallschutzmaßnahmen für KIZ	0530110	B 12	-50.000		0	0	-50.000		0	0	0	
03012111AB	Schillerschule - Abarbeitung Sanierungsstau + Nutzungsänd Hausmeister Wohnung	0530110	B 12	-1.100.000	E	-560.000	-420.000	-120.000 -400.000 +		0	0	0	
03012112AD	Goetheschule - Ganztagsangebot	0530110	B 12	-600.000	E	-150.000 ¹⁾	0	0	-450.000	-450.000	0	0	
03012112AF	Goetheschule - Schaffung von zwei Räumen für Hausmeister + Ganztagsleitung in der Pausenhalle	0530110	B12	-100.000	E	0	0	-100.000		0	0	0	
03012113AD	Grundschule Königstädten - Weiterentwicklung und Sanierung	0530110	B 12	?	E	-100.000	-100.000	-80.000 +	-300.000	-300.000	?	?	
03012113AE	Grundschule Königstädten - Kauf von 4 Klassenraumcontainern inkl. Abbruch	0530110	B 12	-900.000	E	0	0	-900.000		0	0	0	
03012114AD	Albrecht-Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten	0530110	B 12	?	E	0	0	0	-100.000	-100.000	?	?	
03012115AE	Georg-Büchner-Schule - Neubau und Sanierung	0530110	B 12	-20.000.000	E	-300.000	-156.000	-300.000 +		-1.300.000	-3.000.000	-3.000.000	-12.244.000
03012117AD	Grundschule Hasengrund - Abarbeitung Sanierungsstau und Einbau Aufzugsanlage sowie behindertengerechte Toilette	0530110	B 12	-1.170.000	E	0	0	0		0	-520.000	-650.000	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2018 bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2024ff EUR
03012117AE	Grundschule Hasengrund - Aussengelände	0530110	B 12	-800.000	*	-540.000	-260.000	0		0	0	0	
03012117AG	Grundschule Hasengrund - Ganztagesbetreuung / Mensa	0530110	B 12	-500.000	E	0	0	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	
03012117AH	Grundschule Hasengrund - Aussengelände zwischen zwei Modulen	0530110		?		?	0	0	-100.000	-100.000	0	0	
03012118AB	Eichgrundschule - Planung zur Optimierung Ganztagsbetreuung	0530110	B 12	?	E	-15.000	-50.000	0		0	0	0	
03012119AD	Grundschule Innenstadt - WLAN-Ausstattung	0851010		-75.000	E	0	0	0		0	0	-75.000	
03022251AF	Gerhart-Hauptmann-Schule - Sanierung Drei-Feldsporthalle	0530110	B 12	-4.750.000	H	-1.150.000	-3.000.000	-600.000		0	0	0	
03022251AG	Gerhart-Hauptmann-Schule - Weiterentw. und Sanierung	0530110	B 12	-30.750.000	E	-800.000	-600.000	-400.000	-3.000.000	-3.000.000	-5.000.000	-10.000.000	-10.950.000
03022253AJ	Parkschule - Umbau zur Grundschule Planungskosten	0530110	B 12	?	E	0	-100.000	-100.000 +		0	0	0	
03' 1074 03022253AI	Max-Planck-Schule - Atrium/Hauptgebäude Sanierung	0530110	B 12	-3.600.000	E	-350.000	-200.000	-200.000 +	-1.400.000	-1.400.000	-950.000	-700.000	
03022253AL	Max-Planck-Schule - Erneuerung Basketballfeld	0530110	B 12	-200.000	E	0	-50.000	-150.000		0	0	0	
03032300AM	Max-Planck-Schule - WLAN Anbindung Trakt I und II	0851010	B12	-20.000	E	0	0	-20.000		0	0	0	
03032301AG	Immanuel-Kant-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-3.500.000	E	-200.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	-1.500.000	0	
03032301AK	Immanuel-Kant-Schule - Anschaffung Klassenraumcontainer	0530110	B 12	-210.000	E	0	-210.000	0		0	0	0	
03042700AB	Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-1.400.000	E	-230.000	0	0		0	-390.000	-780.000	
03042700AC	Borngrabenschule - Sanierung Sporthalle	0530110	B 12	-3.000.000	H	-1.220.000	-1.000.000	-780.000		0	0	0	
03042710AC	Helen-Keller-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-3.630.000	E	-450.000	0	0	-300.000	-1.600.000	-1.580.000	0	
03042710AE	Helen-Keller-Schule - neue Schulküche	0530110	B 12	-150.000	E	0	-150.000	0		0	0	0	
03042710AF	Helen-Keller-Schule - Sicherheitsertüchtigung Pausengelände	0551510	B 12	-90.000	E	0	-90.000	0		0	0	0	
03042710AG	Helen-Keller-Schule - Instandsetzung Bolzplatz inkl. Tore	0551510	B 12	-150.000	*	0	-150.000	0		0	0	0	
03042710AH	Helen-Keller-Schule - Kauf Containeranlage (Kreis GG)	0530110		-97.100	E	0	0	-97.100		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2018 bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2024ff EUR
03042710ZA	Helen-Keller-Schule - Erst. investiver Auszahlungen vom Kreis GG	3642010	B 12	*	*	*	144.000	49.000		1.037.000	1.024.000	0	
03052810AJ	A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung	0530110	B 12	-34.600.000	E	-6.300.000	-6.500.000	-11.500.000	-10.300.000	-10.300.000	0	0	
03052810AL	A.-v.-Humboldt-Schule - Interim (Umbau Mensa)	0530110	B 12	-660.000	E	0	-60.000	-540.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	
03052810AM	A.-v.-Humboldt-Schule - Beleuchtung Turnhalle erneuern	0530110		-80.000	E	0	0	-80.000		0	0	0	
03052810AN	A.-v.-Humboldt-Schule - Erneuerung Lüftungsanlage in der 3-Feldsporthalle	0530110		-650.000	E	0	0	-300.000	-350.000	-350.000	0	0	
03052810AO	A.-v.-Humboldt-Schule - Erneuerung Lüftungsanlage Turnhalle	0530110		-550.000	E	0	0	0	-250.000	-250.000	-300.000	0	
03052810ZA	A.-v.-Humboldt-Schule - Zuschuss Beleuchtung Turnhalle	3640110		15.000	E	0	0	15.000		0	0	0	
03052810AP	A.-v.-Humboldt-Schule - Multifunktionsfeld	0530110		?									
03052850AA	Sophie-Opel-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Aussenanlagen und Sportflächen	0530110	B 12	-43.600.000	E	-7.192.500	-8.000.000	-15.000.000 -500.000 +	-8.200.000	-8.200.000	-4.700.000	0	
03 1075 30AD	Sophie-Opel-Schule - Kanalisation (Außengelände)	0561010		-300.000	G	0	0	-300.000		0	0	0	
04013210AB	Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken	0621010		*	*	*	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	
04033700AG	Hessentag - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen und Festung	0621110	B 13	-950.000	*	-950.000	0	-950.000 +		0	0	0	
05054350AA	Obdachlosenhilfe - Neubau der Obdachlosenunterkunft An der Kläranlage	0551010		-450.000	G	0	0	-450.000		0	0	0	
05056200TA	Wohnungswesen - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz	1616020		*	*	*	87.925	87.925		87.925	87.925	87.925	
05056200TB	Wohnungswesen - Tilgung von der GewoBau	1616020		*	*	*	405.500	409.000		413.000	408.000	406.500	
05056200TC	Wohnungswesen - Tilgung von der Nassau. Heimstätte	1616020		*	*	*	35.000	35.500		36.100	36.700	37.200	
05056200TD	Wohnungswesen - Tilgung von der Baugenossenschaft	1616020		*	*	*	163.600	163.600		163.600	25.328	0	
05056200TE	Wohnungswesen - Tilgung von Privaten	1618020		*	*	*	1.380	1.410		1.440	1.460	1.200	
05056200ZA	Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	4551010		*	*	*	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000	
05056200AA	Wohnungswesen - Investitionszusch. zur Förd. des Wohnungsbaus	0358010		*	*	*	-280.000	-280.000		-280.000	-280.000	-280.000	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamtausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2018 bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2024ff EUR
05056200AC	Wohnungswesen - Investitionszusch. Abriss ehem. Karstadtgeb.	0358010		-1.895.000	*	0	-1.050.000	-845.000 -1.050.000 +		0	0	0	
05056200ZB	Wohnungswesen - Zuschuss aus dem Sonderkontingent Stadumbau in Hessen für die Abrisskosten ehem. Karstadtgeb.	3641010		384.000	*	0	384.000	384.000 +		0	0	0	
06044640AA	Kita allg. - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010	B 14	*	*	*	-50.000	-95.000		0	0	0	
06044640AB	Kita allg. - Inv.-Zuschuss an andere Kitaträger f. sonst. Maßnahmen	0358010	B 3	*	*	*	-160.000	-56.120		?	?	?	
06044640AH	Kita allg. - Planung neuer Standort/Erweiterung	0531010	B 3	*	*	0	0 ²⁾	0		0	0	0	
06044640AI	Kita allg. - Zuschuss an andere Kitaträger zur Bestandserhaltung und Neubau	0358010	B 3	*	*	0	0 ³⁾	-160.000		0	0	0	
06044640AJ	Kita allg. - Zuschuss Nachbarschafts- und Familienzentrum /Kita Martinsgemeinde	0358010	B3	-1.301.000	*	0	-510.000 ³⁾	-709.000		-82.000	0	0	
06044640ZF	Kita allg. - Zuweisungen des Landes für U3 Betreuung	3641010		*	*	*	60.000	156.120		?	?	?	
06 1076 10ZI	Kita allg. - Zuweisungen des Landes für Martinsgemeinde	3641010		1.170.000	*	0	480.000 ⁴⁾	644.000		174.000	0	0	
06 101B	Kita Am Borngraben 1 - Neue Küche	0531010	B 3	-40.000	G	0	0	0		0	-40.000	0	
060446402C	Kita Amselstraße - Neubau - Planungskosten	0531010	B 3	?	*	0 ⁵⁾	0	0		0	0	0	
060446402D	Kita Amselstraße - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010	B 14	-90.000	*	0	-30.000	-60.000		0	0	0	
060446403C	Kita Auerbacher Straße - Umgestaltung Aussengelände	0840010	B 14	-155.000	*	-125.000	0	-30.000		0	0	0	
060446404A	Kita Böcklinstraße - Vermeidung von Unfallgefahren Aussenanlage	0840010	B14	-129.000	*	-79.000	0	-50.000		0	0	0	
060446404C	Kita Böcklinstraße - Erweiterung 1 Gruppe	0531010	B 3	-450.000	G	0	0	-100.000	-350.000	-350.000	0	0	
060446406B	Kita Frankfurter Straße - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010	B 14	-30.000	*	0	-15.000	-15.000		0	0	0	
060446406C	Kita Frankfurter Straße - Neue Küche	0531010	B 3	-40.000	G	0	0	-40.000		0	0	0	
060446406Z	Kita Frankfurter Straße - Landesförderung Küchenbau	3641010	B 3	20.000		0	0	20.000		0	0	0	
060446408B	Kita In den Bachgärten - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010	B 14	-26.000		0	0	-26.000		0	0	0	
060446409B	Kita Kohlseestraße - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010	B 14	-55.000	*	0	-15.000	-40.000		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamtausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2018 bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2024ff EUR
060446410B	Kita Lengfeldstraße - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010	B 14	-75.000	*	0	-50.000	-25.000		0	0	0	
060446410C	Kita Lengfeldstraße - Erweiterung (1 Gruppe)	0531010	B 3	-400.000	G	0	0	-100.000	-300.000	-300.000	0	0	
060446411B	Kita Liebigstraße - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010	B 14	-70.000	*	0	-40.000	-30.000		0	0	0	
060446411C	Kita Liebigstraße - bauliche Veränderungen (Planungsrate)	0531010	B 3	?	G	0	0	0	-50.000	-50.000	?	?	
060446412B	Kita Paul-Ehrlich-Straße 25 - Neue Küche	0531010	B 3	-40.000	*	0	-40.000	0		0	0	0	
060446412C	Kita Paul-Ehrlich-Straße 25 - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010	B 14	-65.000	*	0	-15.000	-50.000		0	0	0	
060446412Z	Kita Paul-Ehrlich-Straße 25 - Förderung vom Land	3641010		25.000	*	0	25.000	0		0	0	0	
060446413C	Kita Sachsenweg 8 - Abbruch Pavillon (1 Gruppe) neuer Anbau 2 Gruppen	0531010	B 3	-800.000	G	0	0	-200.000	-600.000	-600.000	0	0	
060446414E	Kita Vollbrechtstraße - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010	B 14	-70.000	*	0	-50.000	-20.000		0	0	0	
060446415C	Kita Zamenhofstraße - Umgestaltung Außenanlagen	0840010	B 14	-131.000	G	-81.000	0	-50.000		0	0	0	
060446417D	Kita Büttelacker - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010	B 14	-50.000	*	0	-50.000	0		0	0	0	
060446417E	Kita Zum Büttelacker - Erweiterung 1 Gruppe	0531010	B 14	-400.000	G	-300.000 ⁵⁾	0	-100.000		0	0	0	
060446419D	Kita Rheingauer Straße 46 - Gestaltung Westfeld	0840010	B 14	-150.000	*	-100.000	0	-50.000		0	0	0	
060446419E	Kita Rheingauer Straße 46 - Neue Küche	0531010	B 3	-40.000	G	0	0	0		-40.000	0	0	
060446420D	Kita Ahornallee 8 - Erweiterung um 1 Gruppe	0531010	B 14	-450.000	G	0	-300.000 ²⁾	-150.000		0	0	0	
060446430A	Kita Hessenring 70 - Neubau Planungskosten	0531010	B 3	?	G	0	0	0		0	-300.000	0	
060446431A	Kita Hans-Sachs-Straße - Neubau	0531010	B 3	-6.000.000	*	-300.000	-300.000	-300.000 +	-3.900.000	-3.900.000	-1.500.000	0	
060446431Z	Kita Hans-Sachs-Straße - Fördermittel	3641010		1.500.000		0	0	0		0	1.500.000	0	
060446433A	Kita Amselstraße - Neubau - Planungskosten	0531010	B 3	?	G	0	0	0		0	-100.000	0	
060446434A	Kita Georg-Jung-Straße - Neubau (früheres SC-Opel-Gelände)	0531010	B 3	-6.000.000	G	0	0	-600.000	-3.900.000	-3.900.000	-1.500.000	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2018 bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2024ff EUR
060446434Z	Kita Georg-Jung-Straße - Neubau Fördermittel	3641010		1.500.000		0	0	0		0	1.500.000	0	
060446435A	Kita Varkausstraße - Neubau - Planungskosten	0531010	B 3	?	G	0	0	0	-100.000	-100.000	?	?	
06054600AD	Kinder und Jugendhäuser - Errichtung einer Treppe im FZH DiBu	0539010		-4.000	*	0	-4.000	0		0	0	0	
08015610AO	Stadion/Außensportanlagen - Inv.-Zuschuss an Eintracht Rüsselsheim Sanierung Kunstrasen	0358010		-400.000	*	-300.000	-100.000	-300.000 +		0	0	0	
08015610AQ	Stadion/Außensportanlagen - San Kunstrasen Hockeyplätze	0533010		-600.000	G	0	0	-300.000		0	-300.000	0	
08015610AR	Stadion/Außensportanlagen - Flutlicht Hockeyplätze	0533010		-100.000	*	0	-100.000	0		0	0	0	
08015610AS	Stadion/Außensportanlagen - Flutlicht VFR	0533010		-58.000	*	0	-58.000	0		0	0	0	
08015610AT	Sanierung Spielfeld A.-v.-Humboldt-Schule	0358010		-220.000	G	0	0	-220.000		0	0	0	
08 10AU	Austausch von Sitzschalen Stadiontribüne	0533010		-30.000	G	0	0	-30.000		0	0	0	
08 10AV	Errichtung einer Flutlichtanlage Stadion	0533010		-250.000	G	0	0	-250.000		0	0	0	
08015620AC	Großsporthalle Rüsselsheim - weitere Sanierung Planungskosten	0533010		?	G	0	0	0		0	-200.000	?	
08015620AD	Großsporthalle Rüsselsheim - Umrüstung Beleuchtung auf LED	0533010		-216.000	*	0	-120.000	-96.000 -120.000 +		0	0	0	
08015620AE	Großsporthalle Rüsselsheim - Austausch von Sitzschalen	0533010		-30.000	G	0	0	-30.000		0	0	0	
08015700AG	Sportbad - Neubau und Sanierung Freibad	0533010		-18.100.000	F	-15.000.000	-1.900.000	-1.200.000		0	0	0	
08015720AC	Waldschwimmbad - Errichtung von Fahrradabstellmöglichkeiten	0561010		-15.000	G	0	0	-15.000		0	0	0	
09014609AA	Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	0623010		*	*	*	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
09014609AE	Kinderspielplätze - grundlegende Erneuerungen	0623010		*	*	*	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	
09016151AK	Attraktivitätssteig. Innenstadt - Möblierung Innenstadt	0629010		*	*	*	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
09016151AR	Attraktivitätssteig. Innenstadt -Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung	0629010		-50.000	*	0	-50.000	0		0	0	0	
09016153AI	Stadtumbau in Hessen - Interkommunale Projekte	0352010		*	*	*	-150.000	0		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitions- nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Bud- get	Gesamt ausgabe- bedarf EUR	Investitions- bereich	Bis Ende 2018 bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2024ff EUR
10018820AA	Unbebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken	0502010	B 11	*	*	*	-1.500.000	-1.100.000		-500.000	-500.000	-500.000	
10018820VA	Unbebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke	0509020		*	*	*	2.800.000	1.000.000		500.000	500.000	0	
10018821AA	Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken	0510110	B 11	*	*	*	-500.000	-2.235.000		-500.000	-500.000	-500.000	
10018821AB	Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten	0591010		*	*	*	0	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
10018821AE	Waage am Wiegehaus Königstädten - grundhafte Sanierung	0770010		-50.000	G	0	0	-50.000		0	0	0	
10023650AF	Festungsanlage - Ausgrabung und Sichtbarmachung Pulvermühle	0621010		-50.000	*	0	-50.000	0		0	0	0	
11017000AH	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str. - 3.-8. BA	0656010	B 7	-1.750.000	B	-50.000	0	0		-290.000	-1.410.000	0	
11017000BX	Abwasserbes. -Kanalsanierung Im Ramsee 5. BA	0656010	B 7	-500.000	B	-50.000	0	-450.000		0	0	0	
11017000BY	Abwasserbes. -Kanalsanierung Im Ramsee 6. BA	0656010	B 7	-550.000	B	0	0	-70.000		-480.000	0	0	
11017000BZ	Abwasserbes. -Kanalsanierung Im Ramsee 7. BA	0656010	B 7	-200.000	B	0	0	0		-50.000	-150.000	0	
11017000CD	Abwasserbes. -Kanalsanierung Fröbelstraße (Neubau)	0656010	B 7	-290.000	B	-40.000	-10.000	-20.000		-220.000	0	0	
11017000CF	Abwasserbes. -Kanalsanierung Alpenstraße	0656010	B 7	-174.290	B	-154.290	-20.000	0		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	-512.000	B	-212.000	0	-300.000 -150.000 +		0	0	0	
11017000CK	Abwasserbes. -Erw. Hans-Böckler-Str. (Nachtweide)	0656010	B 7	-190.000	B	-160.000	-30.000	0		0	0	0	
11017000CL	Abwasserbes. -Neubau Pumpstation an der Lache Planungskosten	0656010	B 7	*	B	-25.000	-30.000	0		0	0	0	
11017000CM	Abwasserbes. - Berliner Viertel Inliner	0656010	B 7	-550.000	B	0	-550.000	-500.000 +		0	0	0	
11017000CN	Abwasserbes. - Friedhofstraße 1. BA	0656010	B 7	-550.000	B	0	-60.000	-490.000		0	0	0	
11017000CO	Abwasserbes. - Friedhofstraße 2. BA	0656010	B 7	-420.000	B	0	0	-70.000		-350.000	0	0	
11017000CP	Abwasserbes. - Friedhofstraße 3. BA	0656010	B 7	-410.000	B	0	0	0		-60.000	-350.000	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2018 bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2024ff EUR
11017000CQ	Abwasserbes. - Aufstellung eines Generalentwässerungsplans	0656010	B 7	-310.000	B	0	-150.000	-80.000		-80.000	0	0	
11017000CR	Abwasserbes. - Kanalsanierung Faulbruchstraße	0656010	B 7	-40.000	B	0	0	0		-40.000	0	0	
11017000CS	Abwasserbes. - Inliner Blauer See/Genfer Straße	0656010	B 7	-270.000	B	0	0	-270.000		0	0	0	
11017000CT	Abwasserbes. - Kanalhausanschlüsse Wormser Straße	0656010	B7	-90.000	B	0	0	-90.000		0	0	0	
11017000ZA	Abwasserbes. - Abwasserbeiträge	3660210		*	*	*	0	?		?	?	?	
12016300AB	Gemeindestr. - Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	0613010	B 8	*	C	*	-150.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	
12016300AC	Gemeindestr. - Erweiterung Radwegenetz allgemein	0613010	B 8	*	C	*	-120.000	-120.000		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
12016300AE	Gemeindestr. - Verkehrsicherungs und Signalanlagen allgem.	0615010	B 8	*	C	*	-100.000	-100.000		0	0	0	
12016300AG	Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. 3.- 8. BA	0613010	B 8	-2.480.000	C	-270.000	0	0		-70.000	-350.000	-1.790.000	
12016300AO	Gemeindestr. - Straßenausbaubereich Gewerbegebiet Blauer See	0613010	B 8	-1.318.900	C	-118.900	-250.000	0		-350.000	-350.000	-250.000	
12016300AR	Gemeindestr. - Straßenausbaubereich Wormser Straße	0613010	B 8	-180.000	C	0	-130.000	-50.000		0	0	0	
12016300CD	Gemeindestr. - Straßenneubau Steinkaute	0613010	B 8	-730.000	C	-340.000	-360.000	0		0	0	-30.000	
12016300CF	Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Nauheimer Straße	0613010	B 8	-620.000	C	-620.000	0	-550.000 +		0	0	0	
12016300CG	Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Adam-Opel-Straße von Grenze OD/Stahlstraße bis Max-von-Laue-Straße	0613010	B 8	-4.850.000	C	-2.150.000	-1.700.000	-1.000.000 -500.000 +		0	0	0	
12016300ZQ	Gemeindestr. - Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam-Opel-Str.	3640110		*	*	*	200.000	500.000		500.000	0	0	
12016300CJ	Gemeindestr. - Umgestaltung von Straßenbegleitgrün	0623010		*	*	*	-40.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
12016300CQ	Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße	0613010	B8	-950.000	C	0	0	0		-100.000	-250.000	-200.000	-400.000
12016300CS	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 5. BA	0613010	B8	-920.000	C	-140.000	0	-450.000		-330.000	0	0	
12016300CT	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 6. BA	0613010	B8	-920.000	C	0	0	-150.000		-770.000	0	0	
12016300CU	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 7. BA	0613010	B8	-250.000	C	0	0	0		0	-250.000	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2018 bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2024ff EUR
12016300CV	Gemeindestr. - Lückenschluss Bausheim Nord/West	0613010	B 8	-330.000	C	-300.000	0	0		0	0	-30.000	
12016300CW	Gemeindestr. - Fröbelstraße	0613010	B 8	-240.000	C	-40.000	-10.000	0		-190.000	0	0	
12016300CX	Gemeindestr. - Straßenneubau Alpenstraße	0613010	B 8	-250.000	C	-100.000	-150.000	0		0	0	0	
12016300CZ	Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße	0613010	B 8	-360.000	C	-60.000	0	0		-300.000	0	0	
12016300DC	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Bauwerk ÜF Kupferstraße	0613010	B 8	-340.000	C	-290.000	0	0		-50.000	-290.000 *	0	
12016300DD	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstr. (Ostseite)	0613010	B 8	-1.000.000	C	0	0	-150.000		-850.000	0	0	
12016300DE	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstr. (Westseite)	0613010	B 8	-1.170.000	C	0	0	0		-170.000	-1.000.000	0	
12016300DF	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Alzeyer Straße	0613010	B 8	-220.000	C	0	0	0		0	-40.000	-180.000	
12016300DG	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Oppenheimer Straße	0613010	B 8	-160.000	C	-110.000	0	0		0	0	-50.000 -110.000 *	
12016300DJ	Gemeindestr. - Erw. Hans-Böckler-Str. (Nachtweide)	0613010	B 8	-135.000	C	-105.000	-30.000	0		0	0	0	
12016300DK	Gemeindestr. - Neubau Gehweg Joh.-Sebastian-Bach-Str.	0613010	B 8	-80.000	C	-30.000	0	-50.000		0	0	0	
12016300DL	Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 1. BA	0613010	B 8	-500.000	C	0	-90.000	-410.000		0	0	0	
12016300DM	Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 2. BA	0613010	B 8	-590.000	C	0	0	-90.000		-500.000	0	0	
12016300DN	Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 3. BA	0613010	B 8	-590.000	C	0	0	0		-90.000	-500.000	0	
12016300DO	Gemeindestr. - Gehwegumbauten Berliner Viertel	0613010	B 8	-105.000	C	0	-105.000 ⁶⁾	0		0	0	0	
12016300DP	Gemeindestr. - Gehwegumbauten Teufelsestr.	0613010	B 8	0	C	0	0 ⁶⁾	0		0	0	0	
12016300DQ	Gemeindestr. - Weg an der Feuerwache K 159	0613010	B 8	-28.000	C	0	-28.000	0		0	0	0	
12016300DR	Gemeindestr. - Erneuerung Verkehrsflächen Altstadt-West	0613010	B 8	-90.000	C	0	-90.000	0		0	0	0	
12016300DS	Gemeindestr. - Umgestaltung Kurt-Schumacher-Ring Verkehrskonzept	0613010	B 8	-50.000	C	0	0	-50.000		0	0	0	
12016300DT	Gemeindestr. - Umgestaltung Knotenpunkt Bensheimer Str./Konrad-Adenauer-Ring (Planungskosten)	0613010	B 8	-50.000	C	0	0	-50.000		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2018 bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2024ff EUR
12016300DU	Gemeindestr. - Gehwegumbau Haßloch/Königstädten	0613010	B 8	-250.000	C	0	0	-250.000		0	0	0	
12016300DV	Gemeindestr. - Gehwegumbau im Zuge von Projekt CLEVER	0613010	B 8	-150.000	D	0	0	-150.000		0	0	0	
12016300DW	Gemeindestr. - Anbindung KITA Varkausstraße an die B 486	0613010	B 8	-160.000	C	0	0	-160.000		0	0	0	
12016300DX	Gemeindestr. - Gehwegumbau im Zuge von Baumaßnahmen von Versorgern	0613010	B 8	-200.000	C	0	0	-200.000		0	0	0	
12016300DY	Gemeindestr. - Gehwegumbau Kölner Straße	0613010	B 8	-85.000	C	0	-85.000 ⁶⁾	0		0	0	0	
12016300DZ	Gemeindestr. - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Projekt Dikovers	0615010		-5.007.000	D	0	-4.000.000	-850.000 -3.700.000 +		-157.000	0	0	
12016300ZV	Gemeindestr. - Förd. Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Projekt Dikovers	3658010		2.502.500	*	0	2.000.000	425.000 1.700.000 +		77.500	0	0	
12016300EA	Gemeindestr. - Neubau von Fahrradabstellanlagen	0619010		-15.000	*	0	0	-15.000		0	0	0	
121000ZC	Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	3660110		*	*	*	100.000	100.000		?	?	?	
121000ZD	Gemeindestr. - Ablösebeitrag Stellplatzsatzung	3690210		*	*	*	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
121000AA	Straßenbeleuchtung	0613010		*	*	*	-100.000	-50.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12046800AA	Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	0613010		*	*	-205.436	-150.000	0		0	0	0	
12046801AA	P&R Anlage Grabenstraße - Schrankenanlage für Kurzzeitparker	0551010		-75.000	*	0	-75.000	0		0	0	0	
12046802AA	Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sprinkler	0551010		-1.000.000	*	-600.000	0	-500.000 +	-400.000	-400.000	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		*	*	*	-100.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000	
13015800AG	Park- und Gartenanlagen - Alte Mühle Außenbeleuchtung und Geländer	0621110		-20.000	G	0	0	-20.000		0	0	0	
13015800AH	Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung Danziger Anlage	0623010		-400.000	G	0	0	-400.000		0	0	0	
13015800ZA	Park- und Gartenanlagen - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier - Bund	3640110		300.000	G	0	0	300.000		0	0	0	
13015800ZB	Park- und Gartenanlagen - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier - Land	3641010		60.000	G	0	0	60.000		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2018 bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2024ff EUR
13037500AA	Bestattungswesen - Erweiterung von Grabfeldern	0624010	B 9	*	*	*	-10.000	-10.000		-10.000	-20.000	-10.000	
13037500AC	Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	0624010	B 9	*	*	*	-100.000	-50.000		-50.000	-150.000	-50.000	
13037500AG	Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	0623010		*	*	*	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
13037500AN	Bestattungswesen - Ersatzbeschaffung Parkbänke	0624010	B 9	*	*	*	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
13041200AH	Natur- und Umweltschutz - E-Mobilität Projekt CLEVER	0770010		-8.100.000	D	0	-5.000.000	-3.700.000 -4.400.000 +		0	0	0	
13041200ZC	Natur- und Umweltschutz - Fördermittel E-Mobilität Projekt CLEVER	3640110		8.100.000	*	0	5.000.000	3.700.000 4.400.000 +		0	0	0	
13057830AA	Feld- und Wirtschaftswege-Um-, Aus- und Neub. von Feldwegen	0614010		*	*	*	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
15025910AD	Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die Regionalpark GmbH	0355010		*	A	*	-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500	
16 00ZE	Steuern - allg. Zuweis und Umlagen - Regionalfonds	3641010		*	*	*	200.000	200.000		200.000	0	0	
16 10ZA	Kredite - Kreditaufnahme beim Land (Schulbaudarlehen)	4201010		*	*	*	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	
16029110ZB	Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt	4206010		*	*	*	29.224.105	47.009.564		45.254.935	25.953.087	20.877.425	
16029119ZB	Investitionsprogramm - 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	*	2.100.000 ⁷⁾	0	176.000 +		0	0	0	
16029119ZC	Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes und der Länder - Zuweisung	3621010		4.200.000	*	4.200.000 ⁷⁾	0	1.578.000 +		0	0	0	
16029119ZD	Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP II) Schulbereich - Kreditaufnahme	4201010		2.400.000	*	1.200.000 ⁷⁾	1.200.000 ⁷⁾	2.400.000 +		0	0	0	
16029119ZE	Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP II) Schulbereich - Zuweisung	3621010		4.800.000	*	2.400.000 ⁷⁾	2.400.000 ⁷⁾	4.800.000 +		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2018 bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2024ff EUR	
EDV	Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organisationsmitteln	0852010		*	*	*	-270.210	-488.190		-250.000	-250.000	-250.000		
INV	Inventar	0860010		*	*	*	-420.550	-402.240		-250.000	-250.000	-250.000		
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter	0892910		*	*	*	-850.450	-528.419		-350.000	-350.000	-350.000		
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:									-36.890.000					
Gesamtsummen:														
Einzahlungen:							45.924.510	71.363.869		50.735.500	34.426.500	22.231.500		
<u>davon:</u>														
Einzahlungen für Investitionen							15.000.405	21.278.305		4.980.565	7.973.413	854.075		
<u>darunter:</u>														
Wiederholungsveranschlagungen								15.438.000						
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							30.924.105	50.085.564		45.754.935	26.453.087	21.377.425		
Auszahlungen:							-45.924.510	-71.363.869		-50.735.500	-34.426.500	-22.231.500		
<u>davon:</u>														
Auszahlungen für Investitionen							-45.924.510	-71.363.869		-50.735.500	-34.426.500	-22.231.500		
<u>darunter:</u>														
Wiederholungsveranschlagungen								-14.970.000			-290.000	-110.000		

1084

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Nachrichtlich: Tilgungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2018 bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR
16029120TA	Tilgung langfristige Kredite, Land	4201020	B 10	*	T	*	-1.210.000	-1.140.000		-1.120.000	-1.070.000	-1.000.000
16029120TC	Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	4206020	B 10	*	T	*	-5.850.000	-6.180.000		-6.750.000	-7.146.000	-7.575.000
16029120TD	Tilgung langfristige Kredite Land Sonderinvestitionsprogramm	4201020	B 10	*	T	*	-79.000 ⁸⁾	-79.000 ⁸⁾		-79.000 ⁸⁾	-79.000 ⁸⁾	-79.000 ⁸⁾
16029120TE	Tilgung im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse	4201020	B 10	*	T	*	0	0		0	-1.600.000	-1.600.000
16029120TF	Tilgung KIP I	4201020	B 10	*	T	*	-113.000	-39.000 ⁹⁾		-57.000 ¹⁰⁾	-57.000 ¹⁰⁾	-57.000 ¹⁰⁾
16029120TG	Tilgung KIP II	4201020	B 10	*	T	*	-21.000	0		-40.000 ¹¹⁾	-40.000 ¹¹⁾	-40.000 ¹¹⁾
	Gesamtsummen:						-7.273.000	-7.438.000		-8.046.000	-9.992.000	-10.351.000

1085

+ Wiederholungsveranschlagung

- 1) Im Haushaltsvollzug 2016 wurden 50.000 € für den Speisesaal der Grundschule Innenstadt verwendet
- 2) Ansatz 2019 i.H.v. 300.000 € bei 06044640AH Kita allg. - Planung neuer Standort/Erweiterung wird für 060446420D Kita Ahornallee - Erweiterung verwendet
- 3) Ansatz 2019 i.H.v. 510.000 € bei 06044640AI wird für 06044640AJ Kita allg. - Zuschuss Nachbarschafts- und Familienzentrum /Kita Martinsgemeinde verwendet
- 4) In 2019 wurden gemäß Bewilligungsbescheid und Baufortschritt nur 352.000 € abgerufen
- 5) Ansatz 2018 i.H.v. 300.000 € bei 060446402C Kita Amselstraße - Neubau/Erweiterung-Planungskosten wird für 060446417E Kita Zum Büttelacker - Erweiterung verwendet
- 6) Ansätze 2019 i.H.v. 40.000 € bei 12016300DP (Maßnahme entfällt) und 45.000 € bei 12016300DO werden für 12016300DY Gemeindestr. - Gehwegumbau Kölner Straße verwendet
- 7) Der Mittelabruf erfolgt nach Baufortschritt
- 8) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 400.000 € Tilgungsleistung sowie 321.000 € Tilgungsübernahme durch das Land
- 9) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 67.000 € Tilgungsleistung sowie 28.000 € Tilgungsübernahme durch das Land
- 10) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 104.000 € Tilgungsleistung sowie 47.000 € Tilgungsübernahme durch das Land
- 11) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 160.000 € Tilgungsleistung sowie 120.000 € Tilgungsübernahme durch das Land

Aufteilung der Investitionsnummer INV (Inventar)

Kostenstelle	Investitions- nummer	Sachkonto	Organisations- einheit	Haushaltsansatz 2020 EUR
010100030	INV	0860010	Magistrat	-5.000
010101000	INV	0860010	Rechnungsprüfungsamt	-1.000
010102000	INV	0860010	EDV-Dienstleistungen	-15.000
010102050	INV	0860010	Verwaltungssteuerung und -organisation	-28.000
010102060	INV	0860010	Protokoll, Städtepartnerschaften	-1.000
010102100	INV	0860010	Personalwesen	-5.000
010102400	INV	0860010	Presse- und Medienarbeit	-6.000
010102450	INV	0860010	Stadtmarketing	-7.500
010102520	INV	0860010	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	-4.300
010160010	INV	0860010	Vergabestelle	-1.000
020202600	INV	0860010	Stadtbüros	-10.000
020205000	INV	0860010	Standesamt	-17.500
020211500	INV	0860010	Ordnungsangelegenheiten	-10.000
020211510	INV	0860010	Stadtpolizei	-6.000
020211520	INV	0860010	Ausländerangelegenheiten	-10.000
020313000	INV	0860010	Amt für Brandschutz	-91.800
040132100	INV	0860010	Stadtmuseum	-3.000
050243100	INV	0860010	Haus der Senioren	-3.100
060040730	INV	0860010	Verwaltung Jugendförderung	-6.000
060245120	INV	0860010	Kinder- und Jugenderholung	-1.500
060446400	INV	0860010	Kindertagesstätten allgemein (Zuschüsse Freie Trä	-26.000
060446408	INV	0860010	Kita In den Bachgärten 6	-20.000
060446411	INV	0860010	Kita Liebigstraße 23	-5.000
060446413	INV	0860010	Kita Sachsenweg 8	-1.500
060446415	INV	0860010	Kita Zamenhofstraße 5	-2.540
060446426	INV	0860010	Kita Im Apfelpfad	-50.000
060546000	INV	0860010	Kinder- und Jugendhäuser	-4.400
080055000	INV	0860010	Strateg. Sportentw., Projekte/Veranstalt., ..	-6.500
080156100	INV	0860010	Stadion und Außensportanlagen	-8.000
080156200	INV	0860010	Großsporthalle Rüsselsheim	-12.000
080156210	INV	0860010	Sporthalle Bauschheim	-1.000
080157000	INV	0860010	Schwimmbad an der Lache	-10.000
080157200	INV	0860010	Waldschwimmbad	-4.000
090161000	INV	0860010	Stadtplanung	-5.000
100161300	INV	0860010	Bauaufsicht	-6.100
110060200	INV	0860010	Tiefbauamt	-4.000
130412000	INV	0860010	Natur- und Umweltschutz	-3.500
			Gesamtsumme:	-402.240

Aufteilung der Investitionsnummer EDV (Hardware, Software)

Kostenstelle	Investitions- nummer	Sachkonto	Organisations- einheit	Haushaltsansatz 2020 EUR
010102000	EDV	0242010	EDV-Dienstleistungen	-20.000
010102010	EDV	0242010	E-Government-Dienstleistungen	-243.900
020313000	EDV	0242010	Brandschutz	-10.000
030020000	EDV	0242010	Schulverwaltung	-6.000
030729310	EDV	0242010	Betreuungsschule Verwaltung	-2.860
040132110	EDV	0242010	Stadtarchiv	-2.800
060040720	EDV	0242010	Verwaltung Kindertagesstätten	-2.860
060145420	EDV	0242010	Kindertagespflege	-5.720
010102000	EDV	0852010	EDV-Dienstleistungen	-30.000
010160010	EDV	0852010	Vergabestelle	-1.000
020211500	EDV	0852010	Ordnungsangelegenheiten	-17.000
020211510	EDV	0852010	Stadtpolizei	-1.980
020211520	EDV	0852010	Ausländerangelegenheiten	-3.300
020313000	EDV	0852010	Brandschutz	-4.000
030020000	EDV	0852010	Schulverwaltung	-126.270
040132110	EDV	0852010	Stadtarchiv	-10.500
			Gesamtsumme:	-488.190

Aufteilung der Ansätze GWG 2020

Kostenstelle	Investitions- nummer	Sachkonto	Organisations- einheit	Haushaltsansatz 2020 EUR
010100030	GWG EDV 2020	0893410	Magistrat	-3.000
010101000	GWG EDV 2020	0893410	Rechnungsprüfungsamt	-456
010102000	GWG EDV 2020	0893410	EDV-Dienstleistungen	-41.360
010102010	GWG EDV 2020	0893410	E-Government-Dienstleistungen	-37.600
010102050	GWG EDV 2020	0893410	Verwaltungssteuerung u. -organisation	-3.420
010102110	GWG EDV 2020	0893410	Aus- und Fortbildung	-1.650
010102400	GWG EDV 2020	0893410	Presse- und Medienarbeit	-1.680
010102450	GWG EDV 2020	0893410	Stadtmarketing	-2.040
010102520	GWG EDV 2020	0893410	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	-460
010102530	GWG EDV 2020	0893410	Integrationsaufgaben	-480
010160010	GWG EDV 2020	0893410	Vergabestelle	-200
020313000	GWG EDV 2020	0893410	Brandschutz	-15.600
030020000	GWG EDV 2020	0893410	Schulverwaltung	-30.000
030121100	GWG EDV 2020	0893410	Otto-Hahn-Schule	-1.500
030121110	GWG EDV 2020	0893410	Schillerschule	-1.500
030121120	GWG EDV 2020	0893410	Goetheschule	-1.500
030121130	GWG EDV 2020	0893410	Grundschule Königstädten	-1.500
030121140	GWG EDV 2020	0893410	Albrecht-Dürer-Schule	-1.500
030121150	GWG EDV 2020	0893410	Georg-Büchner-Schule	-2.000
030121170	GWG EDV 2020	0893410	Grundschule Hasengrund	-26.500
030121180	GWG EDV 2020	0893410	Eichgrundschule	-1.500
030121190	GWG EDV 2020	0893410	Grundschule Innenstadt	-1.500
030222510	GWG EDV 2020	0893410	Gerhart-Hauptmann-Schule	-1.500
030222530	GWG EDV 2020	0893410	Parkschule	-1.500
030323000	GWG EDV 2020	0893410	Max-Planck-Schule	-2.000
030323010	GWG EDV 2020	0893410	Immanuel-Kant-Schule	-2.000
030427000	GWG EDV 2020	0893410	Borngrabenschule	-1.500
030427100	GWG EDV 2020	0893410	Helen-Keller-Schule	-1.500
030528100	GWG EDV 2020	0893410	Alexander-von-Humboldt-Schule	-4.500
030528500	GWG EDV 2020	0893410	Sophie-Opel-Schule	-2.000
030729300	GWG EDV 2020	0893410	Betreuungsschule	-320
030729310	GWG EDV 2020	0893410	Verwaltung Betreuungsschule	-1.800
030729320	GWG EDV 2020	0893410	Schulsozialarbeit	-1.000
030829500	GWG EDV 2020	0893410	Medienzentrum	-11.100
040132100	GWG EDV 2020	0893410	Stadtmuseum	-313
040132110	GWG EDV 2020	0893410	Stadtarchiv	-1.230
050040000	GWG EDV 2020	0893410	Verwaltung - Soziale Leistungen	-200
050142000	GWG EDV 2020	0893410	Hilfen für Zugewanderte	-950
050543500	GWG EDV 2020	0893410	Obdachlosenbehörde	-550
050562000	GWG EDV 2020	0893410	Wohnungswesen	-350
060040710	GWG EDV 2020	0893410	Verwaltung Soziale Dienste und Finanzielle Hilfen	-20.260
060040720	GWG EDV 2020	0893410	Verwaltung Kita	-2.000
060346600	GWG EDV 2020	0893410	Frühe Hilfen	-380
060446402	GWG EDV 2020	0893410	Kita Amselstraße 3a	-800
060446404	GWG EDV 2020	0893410	Kita Böcklinstraße 2	-800
060446407	GWG EDV 2020	0893410	Kita Hessenring 97	-800
060446408	GWG EDV 2020	0893410	Kita In den Bachgärten 6	-800
060446410	GWG EDV 2020	0893410	Kita Lengfeldstraße 10	-800
060446415	GWG EDV 2020	0893410	Kita Zamenhofstraße 5	-800
060446420	GWG EDV 2020	0893410	Kita Ahornallee 8	-800
060446424	GWG EDV 2020	0893410	Kita Bensheimer Straße 72	-800
060446425	GWG EDV 2020	0893410	Kita Karlsbader Straße 24	-800
060446426	GWG EDV 2020	0893410	Kita Im Apfelgarten 1	-800
060446427	GWG EDV 2020	0893410	Kita August-Bebel-Straße 52	-800

Kostenstelle	Investitionsnummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2020 EUR
060446428	GWG EDV 2020	0893410	Kita Adolf-von-Menzel-Straße 15	-800
060546000	GWG EDV 2020	0893410	Kinder- und Jugendhäuser	-1.360
110060200	GWG EDV 2020	0893410	Tiefbauamt	-10.000
010102000	GWG 2020	0893310	EDV-Dienstleistungen	-400
010103100	GWG 2020	0893310	Stadtkämmerei	-3.000
010103200	GWG 2020	0893310	Stadtkasse	-1.200
020202600	GWG 2020	0893310	Stadtbüros	-5.000
020205000	GWG 2020	0893310	Standesamt	-4.000
020211520	GWG 2020	0893310	Ausländerangelegenheiten	-11.000
020313000	GWG 2020	0893310	Amt für Brandschutz	-59.565
030729300	GWG 2020	0893310	Betreuungsschule	-8.500
030729310	GWG 2020	0893310	Betreuungsschule - Verwaltung	-5.000
030729320	GWG 2020	0893310	Schulsozialarbeit	-1.000
030829540	GWG 2020	0893310	Jugendverkehrsschule	-1.500
040132100	GWG 2020	0893310	Stadtmuseum	-5.000
040132110	GWG 2020	0893310	Stadtarchiv	-1.200
050040000	GWG 2020	0893310	Verwaltung - Soziale Leistungen	-400
050142000	GWG 2020	0893310	Hilfen für Asylbewerber	-14.560
050243100	GWG 2020	0893310	Haus der Senioren	-1.560
050543500	GWG 2020	0893310	Obdachlosenbehörde	-1.860
050562000	GWG 2020	0893310	Wohnungswesen	-1.000
060040700	GWG 2020	0893310	Verwaltung Fachbereich Jugend u. Senioren	-1.700
060040710	GWG 2020	0893310	Verwaltung Soziale Dienste und fin. Hilfen	-40.250
060040720	GWG 2020	0893310	Verwaltung Kindertagesstätten	-1.000
060040730	GWG 2020	0893310	Verwaltung Jugendförderung	-700
060245120	GWG 2020	0893310	Kinder- und Jugenderholung	-2.000
060346600	GWG 2020	0893310	Frühe Hilfen	-1.000
060446400	GWG 2020	0893310	Kindertagesstätten allgemein (Zuschüsse Freie Träger)	-67.580
060446402	GWG 2020	0893310	Kita Amselstraße 3a	-3.210
060446411	GWG 2020	0893310	Kita Liebigstraße 23	-1.400
060446412	GWG 2020	0893310	Kita Paul-Ehrlich-Straße 25	-4.675
060446413	GWG 2020	0893310	Kita Sachsenweg 8	-1.500
060446418	GWG 2020	0893310	Kita Am Ehlenberg 1a	-5.000
060546000	GWG 2020	0893310	Kinder- und Jugendhäuser	-7.750
060546080	GWG 2020	0893310	Kommunales Jugendbildungswerk	-2.500
060546100	GWG 2020	0893310	Kinder- und Jugendbüro	-800
100161300	GWG 2020	0893310	Bauaufsicht	-6.250
150173000	GWG 2020	0893310	Marktwesen	-500
			Gesamtsumme:	-528.419

ÜBERSICHT
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

- in 1.000 EUR -

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	5
2020	36.890	0	0	0	0
Summe	36.890		0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	45.755	26.453	21.377	1)	1)

1) Die Angabe eines Wertes ist derzeit noch nicht möglich.

Anlage 3 zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2020

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
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⁾	24.771	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	101.363	120.598	143.972
2.8 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	126.134	151.493	177.223
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten ²⁾	77.700	56.800	42.600
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	47.250	47.250	47.250
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	-	-	-
4.2 Sonstige	-	-	-
Summe	-	-	-
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			465
5.1 aus Krediten ³⁾			465
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 Zweckverbänden ⁴⁾	4.745	5.487	6.082
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	275.032	301.491	312.003
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 31.12.2018 eine Forderung.

Der Wert Ende 2019 stellt den tatsächliche Stand unter Berücksichtigung des im Rahmen der Hessenkasse in 2018 abgelösten Betrags in Höhe von 160,1 Mio. EUR dar. Insgesamt beträgt der Ablösebetrag 195,1 Mio. EUR.

Zum 31.12.2019 bestand im Rahmen des Liquiditätsverbunds des Weiteren per Saldo eine Verbindlichkeit i.H.v. 10,2 Mio EUR. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2020 berücksichtigt einen weiteren Ablösebetrag von 10,0 Mio. sowie den Planwert des Liquiditätsüberschusses 2020.

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 2020

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
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 (1.764)	42.050 (1.887)	42.560 (2.006)
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	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	*	*
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	106	*	*
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	1.054	*	*
Summe der Rückstellungen	*	*	*

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich bzw. sinnvoll. Die ggf. einzustellenden Rückstellungen/Rücklagen werden zur Zeit im Rahmen der Arbeiten zu den Jahresabschlüssen ermittelt.

1) Die Versorgungsrücklage ist nicht in Höhe des Bilanzwertes, sondern in tatsächlicher Höhe ausgewiesen.

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk: _____	Schlüsselnummer: _____	Schlüsselnummer:
Gemeinde: _____	Kreisfreie Stadt _____	
Landkreis: _____	Haushaltsjahr _____	2020
Einwohnerzahl am:		
31.12. 2018 _____	65.440	
31.12. 2017 _____	64.922	
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	2020	2018
	-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	203.133.055,00	176.662.881,53
Aufwendungen	202.714.108,00	172.955.335,59
Saldo	418.947,00	3.707.545,94
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	_____	890.424,41
Aufwendungen	_____	-65.365,54
Saldo	_____	955.789,95
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	418.947,00	4.663.335,89
<u>Finanzhaushalt</u>		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 199.206.695,00	175.972.534,19
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 191.598.078,00	172.643.790,49
Saldo	7.608.617,00	3.328.743,70
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 21.278.305,00	+ 7.720.551,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.363.869,00	- 24.474.066,63
Saldo	-50.085.564,00	-16.753.514,68
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 50.085.564,00	+ 15.910.696,12
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 7.438.000,00	- 6.725.763,84
Saldo	42.647.564,00	9.184.932,28
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	170.617,00	-4.239.838,70
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-8.948.289,00	1.132.642,19
	Haushaltsjahr	
	2020	
	-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>		
<u>Rechnerische Neuverschuldung</u>		
Kernhaushalt	32.447.564,00	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	213.656,04	
Insgesamt	32.661.220,04	

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

1098

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Indikatorwert

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	418 947,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	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 in der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	3 595 513,85	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 am 1.1.2020	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 31.12.2019	34 600 000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	47 250 000,00	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>	170 617,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	7 608 617,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	7 438 000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020		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 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	6,40	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	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 31.12.2019		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	2,61	15,00
Summe und Status		60,00
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)		

1100

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	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandwert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

1101

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage	Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage
2020	41,31	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2019	41,31	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2018	39,77	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage
2020	680,00	v.H.	800,00	v.H.	420,00	v.H.	64,00	v.H.	Euro
2019	680,00	v.H.	800,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.	Euro
2018	680,00	v.H.	800,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2020	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **Bitte auswählen** **Beitragssystem** **Bitte auswählen**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

1102

Ergebnishaushalt			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vortläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
- € -								
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.371,42	560.425,00	565.715,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.942.405,80	14.823.215,00	15.523.585,00	15.300.000,00	15.400.000,00	15.500.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.181.008,74	10.840.455,00	10.453.895,00	10.900.000,00	11.000.000,00	11.100.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	500.000,00	765.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	84.173.205,36	87.810.000,00	92.775.000,00	95.765.000,00	97.790.000,00	101.485.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	7.465.159,91	5.977.810,00	4.614.210,00	4.700.000,00	4.800.000,00	4.900.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	54.687.089,08	65.455.085,00	70.583.490,00	71.170.000,00	74.440.000,00	75.990.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	3.032.220,00	3.161.360,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.636.660,46	3.898.900,00	3.965.250,00	4.000.000,00	3.850.000,00	3.720.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	175.500.900,77	192.898.110,00	202.407.505,00	206.535.000,00	211.980.000,00	217.395.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.921.207,20	58.586.380,00	55.946.400,00	57.400.000,00	58.600.000,00	60.500.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.423.422,31	6.821.240,00	6.599.240,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.327.797,62	35.863.183,00	33.665.768,00	34.000.000,00	34.500.000,00	35.000.000,00
14	66	Abschreibungen	310.917,28	9.509.680,00	10.617.730,00	11.000.000,00	11.500.000,00	12.000.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.537.999,46	27.223.430,00	28.531.575,00	29.000.000,00	29.200.000,00	29.400.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.915.007,49	32.911.750,00	35.389.750,00	36.990.000,00	38.400.000,00	39.515.000,00
17	72	Transferaufwendungen	15.814.905,26	17.866.350,00	17.640.930,00	17.700.000,00	17.800.000,00	17.900.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.538.629,71	6.895.990,00	7.428.685,00	7.250.000,00	7.370.000,00	7.700.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	164.789.886,33	195.678.003,00	195.820.078,00	199.740.000,00	203.770.000,00	208.415.000,00
20		Verwaltungsergebnis	10.711.014,44	-2.779.893,00	6.587.427,00	6.795.000,00	8.210.000,00	8.980.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	1.161.980,76	658.285,00	725.550,00	920.000,00	1.070.000,00	1.220.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.165.449,26	7.182.200,00	6.894.030,00	6.950.000,00	7.100.000,00	7.500.000,00
23		Finanzergebnis	-7.003.468,50	-6.523.915,00	-6.168.480,00	-6.030.000,00	-6.030.000,00	-6.280.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	176.662.881,53	193.556.395,00	203.133.055,00	207.455.000,00	213.050.000,00	218.615.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	172.955.335,59	202.860.203,00	202.714.108,00	206.690.000,00	210.870.000,00	215.915.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	3.707.545,94	-9.303.808,00	418.947,00	765.000,00	2.180.000,00	2.700.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	890.424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-65.365,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	955.789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	4.663.335,89	-9.303.808,00	418.947,00	765.000,00	2.180.000,00	2.700.000,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		600.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	191.248.819,03					

1103

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	84.173.205,36	87.810.000,00	92.775.000,00	95.765.000,00	97.790.000,00	101.485.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	31.291.762,79	33.330.000,00	34.370.000,00	36.450.000,00	38.460.000,00	40.570.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	8.922.113,17	8.700.000,00	10.540.000,00	10.650.000,00	9.265.000,00	9.450.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	65.192,38	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	21.121.400,09	20.900.000,00	21.900.000,00	21.700.000,00	22.100.000,00	22.500.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	21.687.445,33	24.000.000,00	25.000.000,00	26.000.000,00	27.000.000,00	28.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.085.291,60	815.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	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	54.687.089,08	65.455.085,00	70.583.490,00	71.170.000,00	74.440.000,00	75.990.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	40.424.072,00	50.914.000,00	52.895.000,00	53.785.000,00	57.090.000,00	58.640.000,00
		sonstige Erträge	14.263.017,08	14.541.085,00	17.688.490,00	17.385.000,00	17.350.000,00	17.350.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.915.007,49	32.911.750,00	35.389.750,00	36.990.000,00	38.400.000,00	39.515.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	25.339.428,22	25.631.000,00	28.362.000,00	29.812.000,00	31.148.000,00	32.013.000,00
	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):						
		Heimatumlage	0,00	0,00	1.295.000,00	1.347.000,00	1.398.000,00	1.500.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	3.393.232,79	3.658.000,00	2.083.000,00	2.167.000,00	2.250.000,00	2.333.000,00
		sonstige Aufwendungen	3.182.346,48	3.622.750,00	3.649.750,00	3.664.000,00	3.604.000,00	3.669.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.165.449,26	7.182.200,00	6.894.030,00	6.950.000,00	7.100.000,00	7.500.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	3.174.953,62	2.080.000,00	1.901.000,00	2.014.000,00	2.049.000,00	2.090.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	4.362.961,56	4.516.000,00	4.481.620,00	4.536.000,00	4.692.000,00	5.050.000,00

1104

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten	- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.972.534,19	190.024.175,00	199.206.695,00	203.455.000,00	209.050.000,00	214.615.000,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.643.790,49	193.002.723,00	191.598.078,00	195.190.000,00	198.870.000,00	203.415.000,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.328.743,70	-2.978.548,00	7.608.617,00	8.265.000,00	10.180.000,00	11.200.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.965.845,74	11.507.000,00	19.580.870,00	3.779.000,00	6.915.000,00	322.000,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	786.295,47	2.800.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	968.410,74	693.405,00	697.435,00	702.000,00	559.000,00	533.000,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.720.551,95	15.000.405,00	21.278.305,00	4.981.000,00	7.974.000,00	855.000,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.093.910,60	2.000.000,00	3.335.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.960.698,97	39.023.810,00	62.720.569,00	47.817.000,00	31.558.000,00	19.288.000,00
10 840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.307.352,02	4.778.000,00	5.189.000,00	1.794.000,00	1.744.000,00	1.819.000,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	112.105,04	122.700,00	119.300,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.474.066,63	45.924.510,00	71.363.869,00	50.736.000,00	34.427.000,00	22.232.000,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-16.753.514,68	-30.924.105,00	-50.085.564,00	-45.755.000,00	-26.453.000,00	-21.377.000,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-13.424.770,98	-33.902.653,00	-42.476.947,00	-37.490.000,00	-16.273.000,00	-10.177.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	15.910.696,12	30.924.105,00	50.085.564,00	45.755.000,00	26.453.000,00	21.377.000,00
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	6.725.763,84	7.273.000,00	7.438.000,00	8.046.000,00	9.992.000,00	10.351.000,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	6.725.763,84	7.273.000,00	7.438.000,00	8.046.000,00	9.992.000,00	10.351.000,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse					1.600.000,00	1.600.000,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.184.932,28	23.651.105,00	42.647.564,00	37.709.000,00	16.461.000,00	11.026.000,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-4.239.838,70	-10.251.548,00	170.617,00	219.000,00	188.000,00	849.000,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	349.974.798,15					
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	346.906.515,30					
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	3.068.282,85					
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.304.198,04	1.132.642,00	-9.118.906,00	-8.948.289,00	-8.729.289,00	-8.541.289,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.171.555,85	-10.251.548,00	170.617,00	219.000,00	188.000,00	849.000,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.132.642,19	-9.118.906,00	-8.948.289,00	-8.729.289,00	-8.541.289,00	-7.692.289,00

1105

<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020</u>	<u>Erläuterungen</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	192.600.000,00 € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	34.600.000,00 € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.349.439,22 € 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	228.549.439,22
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	47.250.000,00 € 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	275.799.439,22 €
<u>im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen</u>	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	50.085.564,00 €
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	465.000,00 €
<u>im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	7.438.000,00 € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	251.343,96 €
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.
<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020</u>	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	235.247.564,00 €
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.563.095,26 €
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	236.810.659,26 €
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	90.000.000,00 €
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	13.363.000,00 €
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	24.400.000,00 €
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	24.400.000,00 €
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	47.250.000,00 €
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u>	-8.948.289,00 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2019							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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 €	21,01 €	2.830.980,00 €	43,26 €	24.782.645,00 €	378,71 €	25.123.345,00 €	383,91 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.520.740,00 €	38,52 €	2.564.987,00 €	39,20 €	9.840.795,00 €	150,38 €	9.847.995,00 €	150,49 €
3	Schulträgeraufgaben	3.098.250,00 €	47,34 €	3.100.790,00 €	47,38 €	18.750.680,00 €	286,53 €	19.029.436,00 €	290,79 €
4	Kultur und Wissenschaft	91.170,00 €	1,39 €	84.030,00 €	1,28 €	8.600.745,00 €	131,43 €	8.600.745,00 €	131,43 €
5	Soziale Leistungen	7.573.265,00 €	115,73 €	7.573.265,00 €	115,73 €	10.858.118,00 €	165,92 €	10.883.018,00 €	166,31 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.289.910,00 €	218,37 €	14.639.289,00 €	223,71 €	52.877.785,00 €	808,03 €	54.020.538,00 €	825,50 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	159.180,00 €	2,43 €	159.180,00 €	2,43 €
8	Sportförderung	412.750,00 €	6,31 €	412.750,00 €	6,31 €	4.402.370,00 €	67,27 €	4.462.470,00 €	68,19 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	403.870,00 €	6,17 €	403.870,00 €	6,17 €	2.388.055,00 €	36,49 €	2.388.055,00 €	36,49 €
10	Bauen und Wohnen	1.395.750,00 €	21,33 €	1.395.750,00 €	21,33 €	2.001.480,00 €	30,58 €	2.034.380,00 €	31,09 €
11	Ver- und Entsorgung	11.979.160,00 €	183,06 €	12.196.160,00 €	186,37 €	8.318.520,00 €	127,12 €	10.814.710,00 €	165,26 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.419.680,00 €	36,98 €	2.419.680,00 €	36,98 €	14.702.880,00 €	224,68 €	14.717.380,00 €	224,90 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.203.285,00 €	18,39 €	1.400.685,00 €	21,40 €	5.783.810,00 €	88,38 €	6.173.332,00 €	94,34 €
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 €	11,98 €	783.820,00 €	11,98 €	2.597.940,00 €	39,70 €	2.610.040,00 €	39,88 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	146.009.865,00 €	2.231,20 €	146.249.865,00 €	2.234,87 €	36.795.200,00 €	562,27 €	36.795.200,00 €	562,27 €
Gesamtsumme		193.556.395,00 €	2.957,77 €	196.055.921,00 €	2.995,96 €	202.860.203,00 €	3.099,94 €	207.659.824,00 €	3.173,29 €

- erklungen:**
 den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen
 die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen
Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
		Status:		Ist 31.12					
		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	1.103.040,67 €	16,86 €	1.103.040,67 €	16,86 €	18.489.351,80 €	282,54 €	18.489.351,80 €	282,54 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.185.403,76 €	33,40 €	2.185.403,76 €	33,40 €	7.456.628,05 €	113,95 €	7.456.628,05 €	113,95 €
3	Schulträgeraufgaben	2.935.386,23 €	44,86 €	2.935.386,23 €	44,86 €	16.654.066,44 €	254,49 €	16.654.066,44 €	254,49 €
4	Kultur und Wissenschaft	141.281,33 €	2,16 €	141.281,33 €	2,16 €	8.023.337,87 €	122,61 €	8.023.337,87 €	122,61 €
5	Soziale Leistungen	7.974.794,19 €	121,86 €	7.974.794,19 €	121,86 €	9.319.422,98 €	142,41 €	9.319.422,98 €	142,41 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.598.996,90 €	207,81 €	13.598.996,90 €	207,81 €	43.513.718,95 €	664,94 €	43.513.718,95 €	664,94 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.910,58 €	0,44 €	28.910,58 €	0,44 €
8	Sportförderung	273.785,03 €	4,18 €	273.785,03 €	4,18 €	3.424.817,12 €	52,34 €	3.424.817,12 €	52,34 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	226,80 €	0,00 €	226,80 €	0,00 €	1.486.829,90 €	22,72 €	1.486.829,90 €	22,72 €
10	Bauen und Wohnen	1.084.825,00 €	16,58 €	1.084.825,00 €	16,58 €	1.758.348,87 €	26,87 €	1.758.348,87 €	26,87 €
11	Ver- und Entsorgung	11.245.878,79 €	171,85 €	11.245.878,79 €	171,85 €	6.230.587,52 €	95,21 €	6.230.587,52 €	95,21 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.706.905,85 €	26,08 €	1.706.905,85 €	26,08 €	12.323.467,31 €	188,32 €	12.323.467,31 €	188,32 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.767.591,83 €	27,01 €	1.767.591,83 €	27,01 €	5.358.616,77 €	81,89 €	5.358.616,77 €	81,89 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	393.244,75 €	6,01 €	393.244,75 €	6,01 €	2.055.033,84 €	31,40 €	2.055.033,84 €	31,40 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	132.296.406,31 €	2.021,64 €	132.296.406,31 €	2.021,64 €	36.832.272,99 €	562,84 €	36.832.272,99 €	562,84 €
Gesamtsumme		176.707.767,44 €	2.700,30 €	176.707.767,44 €	2.700,30 €	172.955.410,99 €	2.642,96 €	172.955.410,99 €	2.642,96 €

Erklärungen:
 O den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen
 ∞ die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen
 Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

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: Februar 2020

Stadt	Grundsteuer		Gewerbesteuer
	A	B	
	in v.H.	in v.H.	in v.H.
1	2	3	4
Rüsselsheim	680	800	420
Bad Homburg	190	345	385
Fulda	220	330	380
Gießen	330	600	420
Hanau	330	595	430
Marburg	280	390	400
Wetzlar	450	590	390
Darmstadt	320	535	454
Frankfurt	175	500	460
Kassel	450	490	440
Offenbach	250	995	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 / 2020, Internet.

3. Übersicht über die Hundesteuer, Wassergeld und Abwassergebühren der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte

Stand: Februar 2020

Stadt	Hundesteuer				Wassergeld ohne MwSt.	Abwassergebühr nach dem Frisch- wassermaßstab
	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	2,15
Gießen	84,00	120,00	150,00	-	1,92	2,05
Hanau	80,00	150,00	200,00	500,00	1,65	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	2,30	2,68
<u>Großstädte</u>						
Darmstadt	120,00	156,00	192,00	600,00	1,53	2,47
Frankfurt	102,00	102,00	102,00	900,00	1,79	1,45
Kassel	90,00	120,00	150,00	-	2,00	2,86
Offenbach	90,00	180,00	180,00	-	1,83	1,52
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: Februar 2020

Stadt/Gemeinde	Maßstab	EUR je qm/Jahr
1	2	3
1. Sonderstatusstädte		
Rüsselsheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,54 (ab 1.1.2016)
Bad Homburg	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,78
Fulda	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche (Jahresabwassermenge von mehr als 18.000 cbm)	0,45
Gießen	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,89
Hanau	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,70
Marburg	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,52
Wetzlar	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,43
2. Kreisfreie Städte		
Darmstadt	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,89
Kassel	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,75
Offenbach	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,19
Wiesbaden	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,80
3. Städte und Gemeinden in der näheren Umgebung		
Bensheim	Je angef. 10 Quadratm. <u>angeschlossene</u> Fläche	6,45
Bischofsheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,76
Dieburg	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	1,00
Dietzenbach	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,58
Ginsheim-Gustavsburg	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,76
Groß-Gerau	Je 10 Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	5,50
Heppenheim	Je 10 Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	7,50
Kelsterbach	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,66
Lampertheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,50
Langen	Je angef. 10 Quadratm. <u>angeschlossene</u> Fläche	8,46
Mörfelden-Walldorf	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,44
Neu-Isenburg	Je angef. 10 Quadratm. <u>angeschlossene</u> Fläche	6,45
Raunheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,62

Erläuterung:

Angeschlossene Fläche = Bebaute und/oder versiegelte und an das Abwassernetz angeschlossene Grundstücksteilflächen

Quelle: Internet.

5. Übersicht über die Realsteuerhebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau

Stand: Februar 2020

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	520	410
Kelsterbach, Stadt	460	460	420
Mörfelden-Walldorf, Stadt	400	740	410
Nauheim	340	960	420
Raunheim, Stadt	300	433	380
Riedstadt, Stadt	520	700	390
Stockstadt	600	600	400
Trebur	600	711	400

Quelle: Haushaltssatzungen 2019 / 2020, Internet.

6. Auflistung der Steuerhebesätze, Gebühren und des Abwasserbeitrages der Stadt Rüsselsheim nach dem Datum des Inkrafttretens

Stand: Februar 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Derzeitiger Stand/Regelung
	I. <u>Steuern</u>	
1	Gewerbesteuer	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 Niederschlags- wassergebühr	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 27.06.2019
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)